

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	381,012.60	0.00	(28,548.00)	352,464.60
1101020601 ง/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	92,633.00	(92,633.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,412.52	(13,412.52)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	162,098.00	0.00	(40,456.00)	121,642.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	106,045.52	(106,045.52)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(52,188.26)	0.00	0.00	(52,188.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	825,651.00	0.00	0.00	825,651.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(357,417.69)	0.00	0.00	(357,417.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,104,000.00	0.00	0.00	1,104,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,103,998.00)	0.00	0.00	(1,103,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

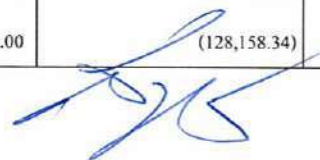
หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(75,280.99)	0.00	0.00	(75,280.99)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,128.85	0.00	0.00	141,128.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(89,201.88)	0.00	0.00	(89,201.88)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	39,680.00	0.00	0.00	39,680.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,675.00)	0.00	0.00	(39,675.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	447,930.76	0.00	0.00	447,930.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(432,972.06)	0.00	0.00	(432,972.06)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,699.00)	0.00	0.00	(9,699.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(18,070.00)	271,638.75	(253,568.75)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	(42,525.00)	141,646.75	(99,121.75)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(3,520.59)	5,864.59	(2,344.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	40,456.00	(40,456.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทั้งจ่าย	0.00	13,898.00	(13,898.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,584.53	(1,584.53)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	135.48	(135.48)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	739.98	(739.98)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(334,100.00)	0.00	0.00	(334,100.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	403.87	(403.87)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(46,912.60)	0.00	0.00	(46,912.60)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	470,821.63	0.00	0.00	470,821.63
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(519,906.58)	0.00	0.00	(519,906.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	314,513.31	0.00	0.00	314,513.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(969,700.29)	0.00	0.00	(969,700.29)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(615,124.49)	0.00	(128,158.34)	(743,282.83)



รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(367,490.00)	0.00	(104,699.00)	(472,189.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(28,548.00)	(28,548.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,080.57)	0.00	(3,819.13)	(13,899.70)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(321,543.00)	0.00	0.00	(321,543.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	7,600.57	3,819.13	(3,819.13)	7,600.57
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	259,735.00	0.00	0.00	259,735.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,046.00	0.00	0.00	11,046.00
5104010104 ค่าวัสดุ	283,873.20	27,110.00	0.00	310,983.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,610.00	8,370.00	0.00	28,980.00
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	668,835.00	182,906.50	0.00	851,741.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	19,565.49	0.00	0.00	19,565.49
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,130.00	350.00	0.00	1,480.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,472.29	0.00	0.00	8,472.29
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,698.00	2,344.00	0.00	9,042.00

รายงานงบทดสอบรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 พฤษภาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,995.75	16,665.25	0.00	66,661.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,129.31	0.00	0.00	1,129.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,656.38	0.00	0.00	16,656.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,643.11	0.00	0.00	3,643.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,874.43	0.00	0.00	3,874.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,885.32	0.00	0.00	8,885.32
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	28,548.00	0.00	28,548.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	3,819.13	0.00	3,819.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103	0.00	962,391.00	(962,391.00)	0.00

