

รายงานงบประมาณรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย - รหัส	วงเงิน	งบเงิน	งบเงิน	งบเงิน
1101010112 พักเงินสำรอง	0.00	11,500.00	(11,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	194,956.10	0.00	(66,190.00)	128,766.10
1101020601 งบฯ เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	10,000.00	(11,500.00)	0.00
1101020603 งบฯ ธนาคาร - ในงบฯ	0.00	170,229.38	(99,848.00)	70,381.38
1101020604 งบฯ ธนาคาร - นอกงบฯ	0.00	59,400.00	(29,700.00)	29,700.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายได้	264,099.60	0.00	(120,240.00)	143,859.60
1102010101 สบเงินอื่น-ในงบฯ	20,100.00	20,100.00	(40,200.00)	0.00
1102010108 อ/สบเงินอื่น-นอก งบฯ	0.00	98,040.00	0.00	98,040.00
1102050124 กึ่งรับจาก บก.	9,900.00	219,729.38	(229,629.38)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อ/อื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103 คลส. อาคาร/อื่น	(53,137.63)	0.00	0.00	(53,137.63)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	825,651.00	0.00	0.00	825,651.00
1206010102 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(378,630.67)	0.00	0.00	(378,630.67)
1206020101 ทรัพย์สินสำนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101 ทรัพย์สินที่ไม่ใช่วัตถุ	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00

(นางสาวศิริกร บุญรอด)

ผู้อำนวยการกองบริหารการเงินและพัสดุ

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 ส่นง.ปตท.กระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

รายการรายวัน	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206030102 พักไฟฟ้าเวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าเวิทย์	(80,094.03)	0.00	0.00	(80,094.03)
1206040101 จรุณชีโฆษณา	141,128.85	0.00	0.00	141,128.85
1206040102 พักจรุณชีโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส จรุณชีโฆษณา	(92,458.96)	0.00	0.00	(92,458.96)
1206060101 จรุณชีโรงงาน	39,680.00	0.00	0.00	39,680.00
1206060103 คสส จรุณชีโรงงาน	(39,675.00)	0.00	0.00	(39,675.00)
1206090101 จรุณชีวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักจรุณชีวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส จรุณชีวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 จรุณชีคอมพิวเตอร์	447,930.76	0.00	0.00	447,930.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(437,474.89)	0.00	0.00	(437,474.89)
1206120101 จรุณชีบ้านครัว	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
1206120103 คสส จรุณชีบ้านครัว	(9,699.00)	0.00	0.00	(9,699.00)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น การทำ-ภายนอก	(32,500.00)	300,842.75	(415,346.50)	(147,003.75)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(46,803.75)	189,901.48	(143,097.73)	0.00

(นางสุลลิกุล บุญชาติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สม.ง.ป.ค.ก.ระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
2101020106 จ.น. ตรี-รับแทนกัน	(1,500.00)	11,500.00	(10,000.00)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,360.98)	11,930.18	(6,569.20)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้-ภายนอก	0.00	22,200.00	(22,200.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ภาษีที่ดินที่จ่าย	0.00	20,450.00	(21,333.38)	(883.38)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,849.52	(1,849.52)	0.00
2102040104 W/H tax-กงค. 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,034.42	(1,034.42)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(205,200.00)	120,678.00	0.00	(84,522.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(168.60)	151.69	(151.69)	(168.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,244.10)	0.00	0.00	(44,244.10)
3101010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สุทธิ	470,821.63	0.00	0.00	470,821.63
3102010101 วัสดุสิ้นเปลือง.สะสม	(519,906.58)	0.00	0.00	(519,906.58)
3102010102 ผลสะสมกับ วัสดุสิ้นเปลือง	314,513.31	0.00	0.00	314,513.31
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(969,700.29)	0.00	0.00	(969,700.29)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(46,500.00)	0.00	0.00	(46,500.00)
4302040101 หนี้รับเงินอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)

รวมยอดรวม
รวมยอดรวม

รายงานงบแสดงรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีรายจ่าย-000	00000000	งบ	งบ	งบ	งบ
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,214,105.11)	0.00	(184,867.31)	(1,398,972.42)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(616,044.00)	0.00	(172,647.00)	(788,691.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(187,771.50)	0.00	(65,890.00)	(253,661.50)
4308010105	TR-รับเงินนอกหักถึง	(1,715.00)	0.00	0.00	(1,715.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน-ในกรม	(18,099.70)	0.00	(290.00)	(18,389.70)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(614,468.00)	0.00	0.00	(614,468.00)
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
5101030205	คำปรึกษา-นอก-รพ.รัฐ	780.00	290.00	0.00	1,070.00
5101030206	คำปรึกษา-ใน-รพ.รัฐ	7,600.57	0.00	0.00	7,600.57
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	340,720.00	40,200.00	0.00	380,920.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	11,046.00	883.38	0.00	11,929.38
5104010104	ค่าวัสดุ	381,473.20	73,362.00	(34,530.00)	420,305.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	46,300.00	5,998.00	(6,410.00)	45,888.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	1,249,602.50	197,333.98	(13,548.00)	1,433,388.48
5104010115	ค่าธรรมเนียม	4,494.00	0.00	0.00	4,494.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,250.93	5,112.41	0.00	51,363.34

5104020101
 5104020101
 5104020101

รายงานบทสรุปรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 ตามปกติกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 ตุลาคม 2564

บัญชีรายจ่าย	ชื่อย่อรายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	2,550.00	350.00	2,900.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,014.11	1,777.81	18,791.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,494.00	734.00	14,228.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดตกปลา-นอก	300,679.75	46,803.75	347,483.50
5104040102	ค่าคอมมิชชั่นการรับสิทธิ	1,400.00	0.00	1,400.00
5105010105	ค่าเสื่อม อาคารอื่น	2,078.68	0.00	2,078.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนจ.	37,869.36	0.00	37,869.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,456.15	0.00	8,456.15
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,131.51	0.00	7,131.51
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิจัยฯ	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,388.15	0.00	13,388.15
5107030101	หักเบี่ยงเงินอุดหนุน	100,000.00	0.00	100,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนจ.	0.00	0.00	0.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	2.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิจัยฯ	50,000.00	0.00	50,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,715.00	(9,500.00)	1,715.00
5210010103	T/E-โอนรค/ค/คให้บก.	46,500.00	(2,000.00)	46,500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากกลาง	187,771.50	0.00	253,961.50

รายงานงบดุลของรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 ตามงปดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
 วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
521001018 TE-ภายในกรม	3,819.13	0.00	0.00	3,819.13
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1200200103	0.00	1,720,072.13	0.00

นางสาวสุวิมล ขุนมูลชาติ
 ผู้อำนวยการกองเงินและบัญชี
 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน