

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	400,105.60	0.00	(38,566.72)	361,538.88
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	234,790.00	63,203.00	(297,993.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	26,825.76	(26,825.76)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	16,669.60	283,282.66	(119,952.26)	180,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	25,650.00	0.00	25,650.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	90,028.76	(90,028.76)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(54,087.00)	0.00	(173.74)	(54,260.74)
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	(399,843.52)	0.00	(3,882.18)	(403,725.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,907.06)	0.00	(880.80)	(85,787.86)

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(95,716.04)	0.00	(596.06)	(96,312.10)
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	86,000.00	21,500.00	0.00	107,500.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	21,500.00	(21,500.00)	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(206.16)	0.00	(1,008.76)	(1,214.92)
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	(440,895.80)	0.00	(626.05)	(441,521.85)
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)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(239.75)	0.00	(958.90)	(1,198.65)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ๑/น การค้า-ภายนอก	0.00	130,956.19	(130,956.19)	0.00

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	56,303.75	(56,303.75)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,927.88)	3,816.82	(2,200.77)	(1,311.83)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	54,500.00	(54,500.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(234,790.00)	260,670.00	(25,880.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	797.94	(797.94)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	349.23	(349.23)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(355,861.50)	29,066.72	0.00	(326,794.78)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(168.60)	878.26	(709.66)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,244.10)	0.00	0.00	(44,244.10)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(175,597.80)	0.00	0.00	(175,597.80)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	265,428.36	0.00	0.00	265,428.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	287.59	0.00	(287.59)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(969,700.29)	0.00	0.00	(969,700.29)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(264,000.00)	0.00	(234,500.00)	(498,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(380,954.91)	0.00	(89,616.29)	(470,571.20)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(498,500.00)	0.00	0.00	(498,500.00)

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,619.00)	0.00	(32,470.00)	(73,089.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(93,238.50)	0.00	(38,566.72)	(131,805.22)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(268.00)	0.00	0.00	(268.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(48,618.00)	(48,618.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	268.00	0.00	0.00	268.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	236,330.00	0.00	0.00	236,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,349.00	42,500.00	0.00	62,849.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	11,240.00	2,020.00	0.00	13,260.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	240,804.00	42,500.00	0.00	283,304.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	15,986.75	415.94	0.00	16,402.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	930.00	230.00	0.00	1,160.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,810.13	2,665.14	0.00	8,475.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,900.00	473.00	0.00	4,373.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	140,411.25	46,803.75	0.00	187,215.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	763.22	173.74	0.00	936.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,053.50	3,882.18	0.00	20,935.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,869.31	880.80	0.00	4,750.11

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้า 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 02 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,618.44	596.06	0.00	3,214.50
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	206.16	1,008.76	0.00	1,214.92
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,750.14	626.05	0.00	3,376.19
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	239.75	958.90	0.00	1,198.65
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	92,938.50	38,566.72	0.00	131,505.22
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	65,119.00	0.00	65,119.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103	0.00	1,318,749.13	(1,318,749.13)	0.00

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน