

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	292,213.88	0.00	3,400.00-	288,813.88
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	37,323.00	1,200.00	38,523.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	29,700.00	0.00	29,700.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,200.00	0.00	1,200.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	54,453.09-	31,339.13	0.00	23,113.96-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	825,651.00	0.00	0.00	825,651.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	408,023.71-	65,834.28	3,330.62-	345,520.05-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	86,763.05-	40,531.81	821.94-	47,053.18-

(นางสิริกร บุญมาตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	141,128.85	0.00	0.00	141,128.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	96,972.03-	0.00	638.26-	97,610.29-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	39,680.00	0.00	0.00	39,680.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	39,675.00-	11,235.91	0.00	28,439.09-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	2,356.17-	0.00	1,104.41-	3,460.58-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,530.76	0.00	0.00	499,530.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	447,526.02-	0.00	1,416.52-	448,942.54-
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	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	4,006.83-	0.00	2,876.77-	6,883.60-

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	67,700.00-	121,558.77	53,858.77-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	46,803.75	46,803.75-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,428.89	4,428.89-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,200.00-	1,200.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	826.98	826.98-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	371.90	371.90-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	262,519.78-	3,400.00	0.00	259,119.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	44,244.10-	0.00	0.00	44,244.10-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	175,597.80-	0.00	0.00	175,597.80-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	265,428.36	0.00	0.00	265,428.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	969,700.29-	0.00	0.00	969,700.29-

(นางสิริกร บุญมาตา)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	18,825.00-	0.00	0.00	18,825.00-
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	498,500.00-	0.00	0.00	498,500.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	651,116.14-	0.00	55,264.66-	706,380.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	498,500.00-	0.00	0.00	498,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	76,389.00-	0.00	0.00	76,389.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	200,830.22-	0.00	3,700.00-	204,530.22-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	47,089.70-	0.00	0.00	47,089.70-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	48,618.00-	0.00	0.00	48,618.00-
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	268.00	0.00	0.00	268.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	261,980.00	0.00	0.00	261,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,605.00	0.00	0.00	3,605.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,075.00	0.00	0.00	77,075.00

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,210.00	2,600.00	0.00	22,810.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	392,414.00	0.00	0.00	392,414.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,478.15	3,557.89	0.00	27,036.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,513.17	1,055.02	0.00	10,568.19
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,915.00	871.00	0.00	5,786.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	234,018.75	46,803.75	0.00	280,822.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,129.31	0.00	31,339.13-	30,209.82-
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	25,233.69	3,330.62	65,834.28-	37,269.97-
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,725.30	821.94	40,531.81-	33,984.57-
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,874.43	638.26	0.00	4,512.69
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	11,235.91-	11,235.91-

(นางสิริกร บุญมาตา)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	2,356.17	1,104.41	0.00	3,460.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,602.06	1,416.52	0.00	6,018.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,006.83	2,876.77	0.00	6,883.60
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	21,325.00	0.00	0.00	21,325.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	200,830.22	3,400.00	0.00	204,230.22
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	65,119.00	0.00	0.00	65,119.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103		0.00	397,207.60	397,207.60-	0.00

(นางสิริกร บุญมาตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน