

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501	เงินฝากคลัง	288,813.88	0.00	39,470.00-	249,343.88
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,670.00	32,670.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,470.00	29,700.00-	770.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	63,140.00	63,140.00-	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	54,639.24-	0.00	0.00	54,639.24-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	825,651.00	0.00	0.00	825,651.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	412,182.97-	0.00	0.00	412,182.97-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	87,706.79-	0.00	0.00	87,706.79-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	141,128.85	0.00	0.00	141,128.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	97,610.68-	0.00	0.00	97,610.68-
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	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	107,500.00	0.00	0.00	107,500.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	3,460.62-	0.00	0.00	3,460.62-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	499,530.76	0.00	0.00	499,530.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	448,877.49-	0.00	0.00	448,877.49-
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	6,582.18-	0.00	0.00	6,582.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	136,242.35	137,012.35-	770.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	54,803.75-	60,503.75	5,700.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,099.84	8,099.84-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	859.98	859.98-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	405.01	405.01-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	259,119.78-	33,770.00	0.00	225,349.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	44,244.10-	0.00	0.00	44,244.10-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	175,597.80-	(นางสิริกร บุญมาต)	0.00	175,597.80-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	265,428.36	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	0.00	265,428.36
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	969,700.29-	๑ มี.ย. ๖๕	0.00	969,700.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:20:40

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	706,380.80-	0.00	98,952.19-	805,332.99-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	498,500.00-	0.00	0.00	498,500.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	76,389.00-	0.00	6,690.00-	83,079.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	204,530.22-	0.00	39,470.00-	244,000.22-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	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	10,440.00	0.00	87,515.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,810.00	3,950.00	0.00	26,760.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	392,414.00	33,000.00	0.00	425,414.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,036.04	3,355.99	0.00	30,392.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,568.19	3,094.45	0.00	13,662.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,786.00	2,698.00	0.00	8,484.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	327,626.25	(นางสิริกร บุญมาอว) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ๑ มี.ค. ๖๕ 0.00	0.00	327,626.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,315.46	0.00	0.00	1,315.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,392.95	0.00	0.00	29,392.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,669.04	0.00	0.00	6,669.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,513.08	0.00	0.00	4,513.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 01.06.2565

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 พฤษภาคม 2565

Report time : 11:20:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	3,460.62	0.00	0.00	3,460.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,953.53	0.00	0.00	5,953.53
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,582.18	0.00	0.00	6,582.18
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	498,500.00	0.00	0.00	498,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	21,325.00	0.00	0.00	21,325.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	204,230.22	39,470.00	0.00	243,700.22
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	65,119.00	0.00	0.00	65,119.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103		0.00	462,169.37	462,169.37-	0.00

(นางสิริกร บุญมาตา)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 ๑ มิ.ย. ๖๕