

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	16,300.00	(16,300.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	479,844.10	0.00	(22,243.20)	457,600.90
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	16,300.00	(16,300.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,904.18	(23,034.14)	12,870.04
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	20,790.00	(20,790.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	56,694.18	(56,694.18)	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	(55,780.97)	0.00	(186.15)	(55,967.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	740,613.00	0.00	0.00	740,613.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(360,454.81)	0.00	(4,011.37)	(364,466.18)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,371.60)	0.00	(897.88)	(66,269.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,698.85	0.00	0.00	77,698.85
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,100.69)	0.00	(638.64)	(38,739.33)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(16,298.04)	0.04	0.00	(16,298.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	722,578.76	0.00	0.00	722,578.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(453,890.55)	0.00	(5,118.85)	(459,009.40)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,917.81)	0.00	(205.48)	(2,123.29)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	88,209.01	(101,209.05)	(13,000.04)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,663.25	(39,663.25)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	16,300.00	(16,300.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,148.12	(10,148.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	672.64	(672.64)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	223.84	(223.84)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(435,600.00)	22,243.20	0.00	(413,356.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(44,244.10)	0.00	0.00	(44,244.10)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	133,735.40	0.00	0.00	133,735.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(99,155.48)	0.00	0.00	(99,155.48)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(969,700.29)	0.00	0.00	(969,700.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(55,133.75)	0.00	(88,983.97)	(144,117.72)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(300.00)	0.00	(22,243.20)	(22,543.20)
5104010104	ค่าวัสดุ	114,950.00	0.00	0.00	114,950.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,266.84	0.00	36,266.84
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(4,200.00)	6,088.46	0.00	1,888.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,000.00)	2,375.42	0.00	375.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(2,000.00)	2,720.00	0.00	720.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	31,663.25	0.00	31,663.25
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192.36	186.15	0.00	378.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,145.01	4,011.37	0.00	8,156.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	927.82	897.88	0.00	1,825.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	659.93	638.64	0.00	1,298.57
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.04	0.00	(0.04)	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	5,289.49	5,118.85	0.00	10,408.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 13.12.2565

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

Report time : 15:07:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	212.33	205.48	0.00	417.81
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	16,300.00	(16,300.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,243.20	0.00	22,243.20
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103		0.00	462,164.00	(462,164.00)	0.00