

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 566,343.00   | (566,343.00)   | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 559,843.00   | (559,843.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 115,650.00   | (115,650.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 146,872.88     | 17,277.00    | (36,840.00)    | 127,309.88     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 1,145,158.50 | (1,145,158.50) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 36,840.00    | (36,840.00)    | 0.00           |
| 1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.   | 0.00           | 236,420.00   | (196,140.00)   | 40,280.00      |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 1,174,019.91 | (1,174,019.91) | 0.00           |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 17,311,689.00  | 0.00         | 0.00           | 17,311,689.00  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (2,826,477.64) | 0.00         | (156,637.39)   | (2,983,115.03) |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น    | 130,000.00     | 0.00         | 0.00           | 130,000.00     |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น    | (42,606.23)    | 0.00         | (941.19)       | (43,547.42)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 1,100,000.00   | 0.00         | 0.00           | 1,100,000.00   |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (429,310.03)   | 0.00         | (11,850.48)    | (441,160.51)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,252,597.56   | 0.00         | 0.00           | 1,252,597.56   |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (534,176.03)   | 0.00         | (28,656.69)    | (562,832.72)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 608,477.26     | 0.00         | 0.00           | 608,477.26     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (65,449.42)    | 0.00       | (31,314.25)  | (96,763.67)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 29,000.00      | 0.00       | 0.00         | 29,000.00      |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (12,135.65)    | 0.00       | (378.89)     | (12,514.54)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 131,427.73     | 0.00       | 0.00         | 131,427.73     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (54,990.33)    | 0.00       | (5,078.48)   | (60,068.81)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ        | 24,301.00      | 0.00       | 0.00         | 24,301.00      |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ    | (21,603.70)    | 0.00       | (1,256.61)   | (22,860.31)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,318,812.52   | 0.00       | 0.00         | 1,318,812.52   |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,158,347.96) | 0.00       | (16,192.16)  | (1,174,540.12) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 5,000,000.00   | 0.00       | 0.00         | 5,000,000.00   |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 120,000.00 | (120,000.00) | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00           | 848,268.99 | (848,268.99) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 670,241.81 | (670,241.81) | 0.00           |
| 2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน    | 0.00           | 538,686.00 | (538,686.00) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 68,974.23  | (68,974.23)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย      | 0.00            | 1,167,027.61 | (1,167,027.61) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 600.00       | (600.00)       | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1      | 0.00            | 6,569.11     | (6,569.11)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00            | 4,395.08     | (4,395.08)     | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00            | 36,840.00    | (36,840.00)    | 0.00            |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (146,872.88)    | 42,840.00    | (23,277.00)    | (127,309.88)    |
| 2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง    | 0.00            | 4,380.00     | (4,380.00)     | 0.00            |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ  | (132,723.62)    | 0.00         | 0.00           | (132,723.62)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม   | (21,628,484.46) | 0.00         | 0.00           | (21,628,484.46) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | 0.00            | 0.00         | (2,880.00)     | (2,880.00)      |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | 0.00            | 0.00         | (120,000.00)   | (120,000.00)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | 0.00            | 2,416.45     | (1,123,867.09) | (1,121,450.64)  |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00            | 12,831.96    | (488,521.15)   | (475,689.19)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก   | 0.00            | 0.00         | (36,840.00)    | (36,840.00)     |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00            | 0.00         | (17,277.00)    | (17,277.00)     |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม  | 0.00            | 0.00         | (780.00)       | (780.00)        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00            | 780.00       | 0.00           | 780.00          |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 0.00            | 93,200.00    | 0.00           | 93,200.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 31,560.00  | 0.00        | 31,560.00  |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 82,342.00  | 0.00        | 82,342.00  |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 121,532.70 | 0.00        | 121,532.70 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 145,128.50 | (8,800.00)  | 136,328.50 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 140,488.66 | (980.00)    | 139,508.66 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 53,980.00  | (5,520.00)  | 48,460.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 757,891.00 | (11,000.00) | 746,891.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 43,608.45  | 0.00        | 43,608.45  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 6,417.01   | 0.00        | 6,417.01   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 19,874.07  | 0.00        | 19,874.07  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00    | 258.88     | 0.00        | 258.88     |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 6,561.00   | 0.00        | 6,561.00   |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 35,200.00  | 0.00        | 35,200.00  |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 158,910.00 | 0.00        | 158,910.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 0.00    | 1,827.56   | 0.00        | 1,827.56   |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 156,637.39 | 0.00        | 156,637.39 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 0.00    | 941.19     | 0.00        | 941.19     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 11,850.48  | 0.00        | 11,850.48  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200102 สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2560

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต               | เครดิต                | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 0.00        | 28,656.69           | 0.00                  | 28,656.69   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 0.00        | 31,314.25           | 0.00                  | 31,314.25   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 0.00        | 378.89              | 0.00                  | 378.89      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 0.00        | 5,078.48            | 0.00                  | 5,078.48    |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ      | 0.00        | 1,256.61            | 0.00                  | 1,256.61    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ        | 0.00        | 16,192.16           | 0.00                  | 16,192.16   |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 0.00        | 4,380.00            | 0.00                  | 4,380.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 0.00        | 17,277.00           | 0.00                  | 17,277.00   |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.     | 0.00        | 541,066.00          | (538,186.00)          | 2,880.00    |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 0.00        | 36,840.00           | 0.00                  | 36,840.00   |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200102</b> | <b>0.00</b> | <b>9,927,051.62</b> | <b>(9,927,051.62)</b> | <b>0.00</b> |