

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีรายจ่าย (560)	หน่วยชดเชย	เฉลี่ย	งบ	งบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,755.00	61,671.50	(30,064.00)	38,362.50
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,500.00	0.00	(4,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	786,401.75	60,000.00	(171,960.00)	674,441.75
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,480.00	(4,000.00)	16,480.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	61,671.50	(61,671.50)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	(45,772.28)	0.00	0.00	(45,772.28)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	410,388.00	0.00	0.00	410,388.00
1206010103 คสส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(285,296.54)	0.00	0.00	(285,296.54)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206030103 คสส.ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,178.37)	0.00	0.00	(68,178.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,928.85	0.00	0.00	108,928.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีรายจ่าย	อัตรายกเลิก	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,129.15)	0.00	0.00	(63,129.15)
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)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	381,526.76	0.00	0.00	381,526.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(316,350.95)	0.00	0.00	(316,350.95)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,843.14	(151,593.14)	(38,750.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,100.00)	102,881.00	(67,781.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(6,296.65)	9,407.65	(3,111.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	219,520.00	(219,520.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(295.00)	0.00	0.00	(295.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(11,255.00)	32,060.00	(20,805.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	336.00	(336.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	671.17	(671.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(336.75)	10,967.35	(2,147.35)	8,483.25
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีรายจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอดรับ	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทรี	(162,261.97)	0.00	0.00	(162,261.97)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(369,547.97)	0.00	0.00	(369,547.97)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(21,900.00)	0.00	0.00	(21,900.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(733,875.71)	0.00	(145,344.29)	(879,220.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(471,247.00)	0.00	(36,074.00)	(507,321.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,700.00)	0.00	0.00	(11,700.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(9,000.00)	0.00	0.00	(9,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(29,445.50)	0.00	(7,400.00)	(36,845.50)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,204,000.00)	0.00	0.00	(1,204,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,850.00	7,400.00	0.00	21,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,511.50	0.00	0.00	12,511.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	270,215.00	4,000.00	0.00	274,215.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	128,258.60	6,124.00	0.00	134,382.60
5104010104 ค่าวัสดุ	99,965.00	3,320.00	0.00	103,285.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,035.00	13,700.00	0.00	77,735.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,091,960.00	255,631.00	(60,000.00)	1,287,591.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 04 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,030.10	0.00	0.00	31,030.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,400.00	325.00	0.00	3,725.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,449.65	858.14	0.00	17,307.79
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	10,985.00	3,111.00	0.00	14,096.00
5104030210 ค่าเช่าสิงหา- นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	53,326.00	0.00	0.00	53,326.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,507.82	0.00	0.00	1,507.82
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	9,743.21	0.00	0.00	9,743.21
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	986.70	0.00	0.00	986.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	7,059.98	0.00	0.00	7,059.98
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	16,965.92	0.00	0.00	16,965.92
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
5210010118 TE-ภายในกรม	3,084.00	0.00	0.00	3,084.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2561

ชื่อรายการประเภท	จำนวน	เดบิต	เครดิต	รวม
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1200200103	0.00	996,978.45	(996,978.45)
				0.00