

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	50,119.10	0.00	0.00	50,119.10
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	48,668.40	67,313.40	(104,302.80)	11,679.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	89,787.90	0.00	(72,700.00)	17,087.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,300.00	2,466.00	(39,766.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	67,313.40	(67,313.40)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(46,907.80)	0.00	0.00	(46,907.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	527,888.00	0.00	0.00	527,888.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(293,599.81)	0.00	0.00	(293,599.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,921.43)	0.00	0.00	(68,921.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	122,928.85	0.00	0.00	122,928.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน  
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(68,728.59)	0.00	0.00	(68,728.59)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	39,680.00	0.00	0.00	39,680.00
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(39,675.00)	0.00	0.00	(39,675.00)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	402,177.76	0.00	0.00	402,177.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(330,091.42)	0.00	0.00	(330,091.42)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(49,160.00)	216,590.43	(171,884.43)	(4,454.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	114,615.50	(99,615.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,027.12	(7,894.96)	(5,867.84)
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	72,700.00	(72,700.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,966.00	(14,191.00)	(7,225.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,133.18	(1,133.18)	0.00
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	963.56	(963.56)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(336.75)	724.05	(724.05)	(336.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(50,119.10)	0.00	0.00	(50,119.10)
3101010101 ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	93,584.99	0.00	0.00	93,584.99

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(531,809.94)	0.00	0.00	(531,809.94)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(75,740.00)	0.00	0.00	(75,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(131,500.00)	0.00	0.00	(131,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(78,802.41)	0.00	(130,177.15)	(208,979.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(75,537.00)	0.00	(58,417.00)	(133,954.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,500.00)	0.00	0.00	(4,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,119.10)	0.00	0.00	(50,119.10)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(44,475.11)	0.00	(1,200.00)	(45,675.11)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,707.00	0.00	0.00	21,707.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,250.00	37,300.00	0.00	45,550.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,580.90	13,880.00	0.00	24,460.90
5104010104 ค่าวัสดุ	3,500.00	70,027.00	0.00	73,527.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	8,923.20	4,500.00	0.00	13,423.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	100,260.00	119,610.00	0.00	219,870.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	3,880.77	5,867.84	0.00	9,748.61
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,355.00	265.00	0.00	2,620.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน  
 วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 03 มกราคม

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	854.93	2,156.05	0.00	3,010.98
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	1,741.00	726.00	0.00	2,467.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,140.50	34,638.50	0.00	49,779.00
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	378.51	0.00	0.00	378.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,411.60	0.00	0.00	3,411.60
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	247.69	0.00	0.00	247.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,958.53	0.00	0.00	1,958.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,939.73	0.00	0.00	4,939.73
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,119.10	0.00	0.00	50,119.10
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	75,740.00	0.00	0.00	75,740.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103</b>	<b>0.00</b>	<b>842,983.03</b>	<b>(842,983.03)</b>	<b>0.00</b>