

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	125,859.10	(125,859.10)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,500.00	50,119.10	(4,500.00)	50,119.10
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	125,859.10	(125,859.10)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,226.00	107,273.30	(64,830.90)	48,668.40
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	98,711.10	117,763.15	(126,686.35)	89,787.90
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,360.00	45,550.00	(10,610.00)	37,300.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0.00	111,773.30	(111,773.30)	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103 คสศ.อาคารป/ขอื่น	(46,529.29)	0.00	0.00	(46,529.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	527,888.00	0.00	0.00	527,888.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(290,188.21)	0.00	0.00	(290,188.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(68,673.74)	0.00	0.00	(68,673.74)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	108,928.85	14,000.00	0.00	122,928.85
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00

= ค่าที่จ่าย = 5875  
ค่าที่จ่าย = 44,244.10  
รวม = 50,119.10

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(66,770.06)	0.00	0.00	(66,770.06)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	39,680.00	0.00	0.00	39,680.00
1206060103 คสศ ครุภัณฑ์โรงงาน	(39,675.00)	0.00	0.00	(39,675.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	402,177.76	0.00	0.00	402,177.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(325,151.69)	0.00	0.00	(325,151.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,000.00)	150,350.36	(198,510.36)	(49,160.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(117,500.00)	146,640.50	(29,140.50)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,091.75	(7,091.75)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	8,923.20	(8,923.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,226.00)	67,330.90	(62,104.90)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,418.13	(1,418.13)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(336.75)	83.40	(83.40)	(336.75)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,500.00)	4,500.00	(50,119.10)	(50,119.10)
3101010101 ร/ตสูงค่าคชช.สุทธิ	93,584.99	0.00	0.00	93,584.99

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

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(531,809.94)	0.00	0.00	(531,809.94)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(75,740.00)	(75,740.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(131,500.00)	(131,500.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,600.00)	0.00	(62,202.41)	(78,802.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,524.00)	0.00	(69,013.00)	(75,537.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,500.00)	(4,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(50,119.10)	(50,119.10)
4308010118 รค.ระหว่างกันในรอบ	(23,544.11)	0.00	(20,931.00)	(44,475.11)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	117,763.15	(117,763.15)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,176.00	18,531.00	0.00	21,707.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	2,866.00	7,714.90	0.00	10,580.90
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	8,923.20	0.00	8,923.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,100.00	50,160.00	0.00	85,260.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,880.77	0.00	3,880.77
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(845.00)	3,200.00	0.00	2,355.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 ธันวาคม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,511.91)	2,366.84	0.00	854.93
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(813.00)	2,554.00	0.00	1,741.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	15,140.50	0.00	15,140.50
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	50,119.10	0.00	50,119.10
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บค.	0.00	75,740.00	0.00	75,740.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103	0.00	1,477,778.75	(1,477,778.75)	0.00

