

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 1

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 292,213.88  | 0.00      | 3,400.00-  | 288,813.88  |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 37,323.00   | 1,200.00  | 38,523.00- | 0.00        |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 29,700.00   | 0.00      | 29,700.00- | 0.00        |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 1,200.00    | 0.00      | 1,200.00-  | 0.00        |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น    | 129,000.00  | 0.00      | 0.00       | 129,000.00  |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น    | 54,453.09-  | 31,339.13 | 0.00       | 23,113.96-  |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 825,651.00  | 0.00      | 0.00       | 825,651.00  |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | 408,023.71- | 65,834.28 | 3,330.62-  | 345,520.05- |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 193,000.00  | 0.00      | 0.00       | 193,000.00  |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | 86,763.05-  | 40,531.81 | 821.94-    | 47,053.18-  |

  
 (นางสิริกร บุญมาตา)  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีบริเวณ  
 สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 2

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา     | เดบิต     | เครดิต    | ยอดยกไป     |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา         | 141,128.85  | 0.00      | 0.00      | 141,128.85  |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา     | 96,972.03-  | 0.00      | 638.26-   | 97,610.29-  |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน        | 39,680.00   | 0.00      | 0.00      | 39,680.00   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน    | 39,675.00-  | 11,235.91 | 0.00      | 28,439.09-  |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ     | 107,500.00  | 0.00      | 0.00      | 107,500.00  |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ | 2,356.17-   | 0.00      | 1,104.41- | 3,460.58-   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 499,530.76  | 0.00      | 0.00      | 499,530.76  |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์       | 447,526.02- | 0.00      | 1,416.52- | 448,942.54- |
| 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          | 280,000.00  | 0.00      | 0.00      | 280,000.00  |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น      | 4,006.83-   | 0.00      | 2,876.77- | 6,883.60-   |

นางสิริกร บุญมาตา  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 3

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 67,700.00-  | 121,558.77 | 53,858.77- | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00        | 46,803.75  | 46,803.75- | 0.00        |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | 2,500.00-   | 0.00       | 0.00       | 2,500.00-   |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00        | 4,428.89   | 4,428.89-  | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | 1,200.00-   | 1,200.00   | 0.00       | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00        | 826.98     | 826.98-    | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00        | 371.90     | 371.90-    | 0.00        |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 262,519.78- | 3,400.00   | 0.00       | 259,119.78- |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | 44,244.10-  | 0.00       | 0.00       | 44,244.10-  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | 175,597.80- | 0.00       | 0.00       | 175,597.80- |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 265,428.36  | 0.00       | 0.00       | 265,428.36  |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | 969,700.29- | 0.00       | 0.00       | 969,700.29- |

(นางสิริกร บุญมาตา)  
 หัวหน้างานการเงินและบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 4

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา     | เดบิต | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|-------------|-------|------------|-------------|
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | 18,825.00-  | 0.00  | 0.00       | 18,825.00-  |
| 4302040101         | พักรับเงินอุดหนุน    | 498,500.00- | 0.00  | 0.00       | 498,500.00- |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 651,116.14- | 0.00  | 55,264.66- | 706,380.80- |
| 4307010106         | TR-รับงบอุดหนุน      | 498,500.00- | 0.00  | 0.00       | 498,500.00- |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 76,389.00-  | 0.00  | 0.00       | 76,389.00-  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 200,830.22- | 0.00  | 3,700.00-  | 204,530.22- |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | 47,089.70-  | 0.00  | 0.00       | 47,089.70-  |
| 4308010121         | รายได้ระหว่างกัน     | 48,618.00-  | 0.00  | 0.00       | 48,618.00-  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 268.00      | 0.00  | 0.00       | 268.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 261,980.00  | 0.00  | 0.00       | 261,980.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 3,605.00    | 0.00  | 0.00       | 3,605.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 77,075.00   | 0.00  | 0.00       | 77,075.00   |

(นางสิริกร บุญมาตา)  
 ๒๖/๕  
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 5

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท       | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|--------------------------|------------|-----------|------------|------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง            | 20,210.00  | 2,600.00  | 0.00       | 22,810.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-<br>ภายนอก | 392,414.00 | 0.00      | 0.00       | 392,414.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า                 | 23,478.15  | 3,557.89  | 0.00       | 27,036.04  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล        | 1,570.00   | 0.00      | 0.00       | 1,570.00   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์              | 9,513.17   | 1,055.02  | 0.00       | 10,568.19  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์        | 4,915.00   | 871.00    | 0.00       | 5,786.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก     | 234,018.75 | 46,803.75 | 0.00       | 280,822.50 |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น      | 1,129.31   | 0.00      | 31,339.13- | 30,209.82- |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.         | 25,233.69  | 3,330.62  | 65,834.28- | 37,269.97- |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า        | 5,725.30   | 821.94    | 40,531.81- | 33,984.57- |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา        | 3,874.43   | 638.26    | 0.00       | 4,512.69   |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน       | 0.00       | 0.00      | 11,235.91- | 11,235.91- |

(นางสิริกร บุญมาตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 12002 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Page No : 6

UserName : A12002001031001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน

Report date : 03.05.2565

วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึง 30 เมษายน 2565

Report time : 16:20:35

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|-------------|------------|
| 5105010125                  | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ    | 2,356.17   | 1,104.41   | 0.00        | 3,460.58   |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,602.06   | 1,416.52   | 0.00        | 6,018.58   |
| 5105010139                  | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 4,006.83   | 2,876.77   | 0.00        | 6,883.60   |
| 5107030101                  | พักเบิกเงินอุดหนุน   | 498,500.00 | 0.00       | 0.00        | 498,500.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.  | 21,325.00  | 0.00       | 0.00        | 21,325.00  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 200,830.22 | 3,400.00   | 0.00        | 204,230.22 |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 65,119.00  | 0.00       | 0.00        | 65,119.00  |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103 |                      | 0.00       | 397,207.60 | 397,207.60- | 0.00       |

(นางสิริกร บุญมาตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน