

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ ๖1 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157,769.10	0.00	(25,540.00)	132,229.10
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,797.96	(30,527.96)	1,270.00
1101020604 ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,908.50	(23,908.50)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	64,369.60	0.00	(46,800.00)	17,569.60
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	60,420.00	46,800.00	(107,220.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	55,706.46	(55,706.46)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อาคารเพื่อป/ขอื่น	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ข อื่น	(53,516.14)	0.00	(186.15)	(53,702.29)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	825,651.00	0.00	0.00	825,651.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(387,088.01)	0.00	(4,159.44)	(391,247.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	193,000.00	0.00	0.00	193,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(82,012.94)	0.00	(943.73)	(82,956.67)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	141,128.85	0.00	0.00	141,128.85

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายทรงพล หาดูศิริมิชัย)
พลังงานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้า 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,757.53)	0.00	(638.64)	(94,396.17)
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	447,930.76	0.00	0.00	447,930.76
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(438,838.78)	0.00	(670.77)	(439,509.55)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	114,514.23	(114,514.23)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	46,803.75	(46,803.75)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,972.13)	9,865.39	(6,893.26)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สารธารูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	230.00	(1,500.00)	(1,270.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	697.52	(697.52)	0.00

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายทรงพล หาญศิริมีชัย)
พลังงานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้า 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	462.65	(462.65)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(113,525.00)	25,540.00	0.00	(87,985.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(168.60)	0.00	0.00	(168.60)
2112010199 เงินประกันอื่น	(44,244.10)	0.00	0.00	(44,244.10)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(175,597.80)	0.00	0.00	(175,597.80)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	265,428.36	0.00	0.00	265,428.36
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(287.59)	(287.59)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(969,700.29)	0.00	0.00	(969,700.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(47,290.75)	0.00	(97,489.62)	(144,780.37)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(215.00)	0.00	(2,850.00)	(3,065.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(300.00)	0.00	(25,540.00)	(25,840.00)
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	108,110.00	107,220.00	0.00	215,330.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,970.00	7,665.00	0.00	9,635.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,000.00	30,604.00	0.00	39,604.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(386.32)	5,321.93	0.00	4,935.61
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	(230.00)	600.00	0.00	370.00

(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นายทรงพล หาญศิริมิชัย)
พลังงานจังหวัดลำพูน

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200103 สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 01 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(758.87)	3,219.40	0.00	2,460.53
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	0.00	741.00	0.00	741.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	46,803.75	0.00	46,803.75
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	192.36	186.15	0.00	378.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,297.99	4,159.44	0.00	8,457.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	975.19	943.73	0.00	1,918.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	659.93	638.64	0.00	1,298.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	693.12	670.77	0.00	1,363.89
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,540.00	0.00	25,540.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200103	0.00	593,340.27	(593,340.27)	0.00


(นางสิริกร บุญมาตา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


(นายทรงพล หาญศิริมิชัย)
พลังงานจังหวัดลำพูน