

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,846.00	(65,846.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	773,151.00	0.00	(70,767.00)	702,384.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	1,450.00	64,396.00	(65,846.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	261,438.66	0.00	0.00	261,438.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(70,365.32)	0.00	0.00	(70,365.32)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	787,000.00	0.00	0.00	787,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(162,057.37)	0.00	0.00	(162,057.37)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,581.92)	0.00	0.00	(17,581.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,521.85	0.00	0.00	124,521.85

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,983.28)	0.00	0.00	(61,983.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	221,507.34	0.00	0.00	221,507.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(142,215.50)	0.00	0.00	(142,215.50)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(961.93)	108,465.47	(107,503.54)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	41,122.00	(41,122.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,826.59)	10,391.50	(5,564.91)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	70,767.00	(70,767.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,450.00)	7,705.00	(6,255.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	729.00	(729.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	310.02	(310.02)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	703.75	(703.75)	0.00
2116010104 เบิกเงินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(799,427.85)	0.00	0.00	(799,427.85)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(254,682.72)	0.00	0.00	(254,682.72)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(766,282.29)	0.00	(92,416.97)	(858,699.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(776,189.00)	0.00	(32,695.00)	(808,884.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(18,316.50)	0.00	0.00	(18,316.50)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,732,000.00)	0.00	0.00	(1,732,000.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	9,766.50	0.00	0.00	9,766.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	35,628.00	3,350.00	0.00	38,978.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	471,420.00	0.00	0.00	471,420.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,020.00	480.00	0.00	10,500.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	10,452.00	1,625.00	0.00	12,077.00
5104010104 ค่าวัสดุ	237,285.00	22,187.00	0.00	259,472.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	45,273.49	17,699.61	0.00	62,973.10
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	91,134.00	11,570.00	0.00	102,704.00
5104010112 คจ/จหนมบริการ-ภายนอก	1,318,720.00	101,300.00	0.00	1,420,020.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,629.77	3,849.51	0.00	45,479.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,236.30	223.63	0.00	2,459.93

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	18,446.94	1,651.70	0.00	20,098.64
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,088.00	802.00	0.00	18,890.00
5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	130,968.00	14,552.00	0.00	145,520.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	20,361.68	0.00	0.00	20,361.68
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	81,959.69	0.00	0.00	81,959.69
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,832.33	0.00	0.00	1,832.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,299.36	0.00	0.00	11,299.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,600.36	0.00	0.00	20,600.36
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200048	0.00	560,526.19	(560,526.19)	0.00