

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 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 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 152,100.00 | 0.00 | 0.00 | 152,100.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 7,508.00 | 69,480.67 | (16,921.67) | 60,067.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | (41,937.00) | (41,937.00) |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ส/นเงินยืม-นอก รพ. | 0.00 | 36,000.00 | (36,000.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 800.00 | 68,680.67 | (69,480.67) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,324,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324,500.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (228,034.93) | 0.00 | (4,935.58) | (232,970.51) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 31,300.00 | 0.00 | 0.00 | 31,300.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (26,962.29) | 0.00 | (64.45) | (27,026.74) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 739,001.00 | 0.00 | 0.00 | 739,001.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (591,466.04) | 0.00 | (1,891.46) | (593,357.50) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 197,508.85 | 0.00 | 0.00 | 197,508.85 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (167,726.62) | 0.00 | (304.73) | (168,031.35) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 258,041.66 | 0.00 | 0.00 | 258,041.66 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (193,630.12) | 0.00 | (1,766.07) | (195,396.19) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (7,508.00) | 53,124.00 | (98,614.00) | (52,998.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (15,000.00) | 40,820.00 | (25,820.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 13,504.72 | (13,504.72) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 26.69 | (33,263.01) | (33,236.32) |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (120,800.00) | 4,640.00 | (11,399.00) | (127,559.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 401.12 | (401.12) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 73.44 | (73.44) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (26.69) | (26.69) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (152,100.00) | 0.00 | 0.00 | (152,100.00) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (134,786.99) | 0.00 | 0.00 | (134,786.99) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (2,303,643.05) | 0.00 | 0.00 | (2,303,643.05) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 24,720.00 | 0.00 | 0.00 | 24,720.00 |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น | (3,980.00) | 0.00 | 0.00 | (3,980.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (924,518.99) | 0.00 | (89,618.72) | (1,014,137.71) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (698,181.00) | 0.00 | (33,409.00) | (731,590.00) |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (38,000.00) | 0.00 | 0.00 | (38,000.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (25,210.00) | 0.00 | 0.00 | (25,210.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 210.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 152,250.00 | 36,000.00 | 0.00 | 188,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,420.00 | 7,617.00 | 0.00 | 23,037.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 43,940.00 | 2,550.00 | 0.00 | 46,490.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 70,674.00 | 7,169.00 | 0.00 | 77,843.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 141,081.00 | 10,820.00 | 0.00 | 151,901.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 90,864.20 | 2,780.00 | 0.00 | 93,644.20 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 144,720.00 | 0.00 | 0.00 | 144,720.00 |
| 5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก | 879,825.00 | 70,014.00 | 0.00 | 949,839.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 25,711.48 | 7,716.87 | 0.00 | 33,428.35 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 20,523.04 | 3,123.19 | 0.00 | 23,646.23 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,372.27 | 471.66 | 0.00 | 1,843.93 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 15,359.00 | 4,835.31 | 0.00 | 20,194.31 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 4,750.00 | 0.00 | 0.00 | 4,750.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 25 ตุลาคม 2560

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 8,500.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 6,000.00 | 30,620.70 | 0.00 | 36,620.70 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 48,400.55 | 4,935.58 | 0.00 | 53,336.13 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 632.00 | 64.45 | 0.00 | 696.45 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 18,548.52 | 1,891.46 | 0.00 | 20,439.98 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,988.33 | 304.73 | 0.00 | 3,293.06 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 17,319.13 | 1,766.07 | 0.00 | 19,085.20 |
| 5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก. | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 |
| 5210010103 T/E- โอนร/คผ/คให้บก. | 3,980.00 | 0.00 | 0.00 | 3,980.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200098 | 0.00 | 479,431.33 | (479,431.33) | 0.00 |