

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 16 กุมภาพันธ์

| 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 | 231,350.00 | 0.00 | 0.00 | 231,350.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 6,338.00 | 138,509.49 | (136,939.49) | 7,908.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 686,268.00 | 0.00 | 0.00 | 686,268.00 |
| 1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม. | 66,300.00 | 54,800.00 | (101,300.00) | 19,800.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 138,509.49 | (138,509.49) | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,324,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,324,500.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (252,394.42) | 0.00 | 0.00 | (252,394.42) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 149,300.00 | 0.00 | 0.00 | 149,300.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (27,947.77) | 0.00 | 0.00 | (27,947.77) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 739,001.00 | 0.00 | 0.00 | 739,001.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (738,998.00) | 0.00 | 0.00 | (738,998.00) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 252,508.85 | 0.00 | 0.00 | 252,508.85 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
 วันที่พิมพ์ 16 กุมภาพันธ์

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (169,828.97) | 0.00 | 0.00 | (169,828.97) |
| 1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 280,266.66 | 0.00 | 0.00 | 280,266.66 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (205,447.63) | 0.00 | 0.00 | (205,447.63) |
| 1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 |
| 1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (370.41) | 0.00 | 0.00 | (370.41) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (6,338.00) | 138,455.00 | (140,025.00) | (7,908.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ | (39,000.00) | 57,000.00 | (18,000.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,261.20 | (5,261.20) | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | (718,151.15) | 0.00 | 0.00 | (718,151.15) |
| 2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย | (120,000.00) | 56,770.00 | (56,770.00) | (120,000.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 465.51 | (465.51) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 406.29 | (406.29) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (5,713.67) | 0.00 | 0.00 | (5,713.67) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (231,350.00) | 0.00 | 0.00 | (231,350.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ | 106,166.49 | 0.00 | 0.00 | 106,166.49 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม | (2,413,710.04) | 0.00 | 0.00 | (2,413,710.04) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 143,811.05 | 0.00 | 0.00 | 143,811.05 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (199,000.00) | 0.00 | 0.00 | (199,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (131,861.81) | 0.00 | (66,331.20) | (198,193.01) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (148,480.00) | 0.00 | (135,725.00) | (284,205.00) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (79,250.00) | 0.00 | 0.00 | (79,250.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (800.00) | 0.00 | (1,560.00) | (2,360.00) |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 800.00 | 1,560.00 | (780.00) | 1,580.00 |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 18,000.00 | 101,300.00 | 0.00 | 119,300.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,040.00 | 400.00 | 0.00 | 1,440.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 4,560.00 | 1,570.00 | 0.00 | 6,130.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 23,419.00 | 3,075.00 | 0.00 | 26,494.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,110.00 | 2,750.00 | 0.00 | 4,860.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 9,150.00 | 0.00 | 9,150.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 180,900.00 | 78,150.00 | 0.00 | 259,050.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 5,968.82 | 1,892.04 | 0.00 | 7,860.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 7,121.63 | 2,858.16 | 0.00 | 9,979.79 |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
 วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 576.36 | 0.00 | 0.00 | 576.36 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,546.00 | 1,511.00 | 0.00 | 3,057.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 | 7,800.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 14,647.54 | 0.00 | 0.00 | 14,647.54 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 858.66 | 0.00 | 0.00 | 858.66 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | (1.00) | 0.00 | 0.00 | (1.00) |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,502.72 | 0.00 | 0.00 | 1,502.72 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,361.68 | 0.00 | 0.00 | 6,361.68 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 370.41 | 0.00 | 0.00 | 370.41 |
| 5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 79,250.00 | 0.00 | 0.00 | 79,250.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200098 | 0.00 | 802,073.18 | (802,073.18) | 0.00 |