

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 2561

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.	7,908.00	111,045.88	(94,395.88)	24,558.00
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.	19,800.00	0.00	(19,800.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	111,045.88	(111,045.88)	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	(9,393.52)	(261,787.94)
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	(2,051.61)	(29,999.38)
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 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(169,828.97)	0.00	(2,067.11)	(171,896.08)
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	(4,079.79)	(209,527.42)
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	(840.55)	(1,210.96)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(7,908.00)	75,100.00	(91,750.00)	(24,558.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,468.88	(5,468.88)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(718,151.15)	0.00	0.00	(718,151.15)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(120,000.00)	20,544.00	(20,544.00)	(120,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	79.09	(79.09)	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 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
 วันที่พิมพ์ 16 มีนาคม 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	(738,999.00)	(595,187.95)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(199,000.00)	0.00	0.00	(199,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(198,193.01)	0.00	(69,562.88)	(267,755.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(284,205.00)	0.00	(48,200.00)	(332,405.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(79,250.00)	0.00	0.00	(79,250.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(2,360.00)	0.00	0.00	(2,360.00)
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,300.00	19,800.00	0.00	139,100.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,440.00	2,320.00	0.00	3,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	900.00	2,580.00	0.00	3,480.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,130.00	11,744.00	0.00	17,874.00
5104010104 ค่าวัสดุ	26,494.00	0.00	0.00	26,494.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,860.00	1,450.00	0.00	6,310.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	9,150.00	0.00	0.00	9,150.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	259,050.00	81,350.00	0.00	340,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	7,860.86	3,003.26	0.00	10,864.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,979.79	2,101.89	0.00	12,081.68

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน  
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	576.36	229.73	0.00	806.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,057.00	1,134.00	0.00	4,191.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	3,000.00	2,250.00	0.00	5,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	2,000.00	0.00	9,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	14,647.54	9,393.52	0.00	24,041.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	858.66	2,051.61	0.00	2,910.27
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	(1.00)	738,999.00	0.00	738,998.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,502.72	2,067.11	0.00	3,569.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,361.68	4,079.79	0.00	10,441.47
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	370.41	840.55	0.00	1,210.96
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	780.00	0.00	0.00	780.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย</b> 1200200098	<b>0.00</b>	<b>1,218,478.19</b>	<b>(1,218,478.19)</b>	<b>0.00</b>