

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	292,721.10	(292,721.10)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,503,010.00	239,300.00	(220,100.00)	1,522,210.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	79,420.00	(79,420.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	292,721.10	(292,721.10)	0.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
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	(88,650.65)	0.00	(2,076.35)	(90,727.00)
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	(235,659.33)	0.00	(8,357.73)	(244,017.06)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิฤ	(19,227.40)	0.00	(186.85)	(19,414.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	124,521.85	0.00	0.00	124,521.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(72,343.96)	0.00	(1,176.47)	(73,520.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	335,552.34	0.00	0.00	335,552.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(184,098.62)	0.00	(4,037.90)	(188,136.52)
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	107,378.48	(107,378.48)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	0.00	48,132.10	(48,132.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,382.26	(12,382.26)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	103,206.64	(581,980.00)	(478,773.36)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	237,345.10	(237,345.10)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	723.20	(723.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	270.36	(270.36)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	944.22	(30,470.86)	(29,526.64)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(4,550.00)	(4,550.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(580,735.44)	0.00	0.00	(580,735.44)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,054,110.57)	0.00	0.00	(1,054,110.57)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(364,000.00)	0.00	(214,300.00)	(578,300.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(502,105.50)	0.00	(100,121.54)	(602,227.04)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(364,000.00)	0.00	(214,300.00)	(578,300.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(336,360.00)	0.00	(42,176.30)	(378,536.30)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(21,500.00)	0.00	0.00	(21,500.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(1,464,000.00)	0.00	0.00	(1,464,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,253.94	11,596.30	0.00	24,850.24
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	228,080.00	104,420.00	0.00	332,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,920.00	1,800.00	0.00	9,720.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	4,700.00	5,600.00	0.00	10,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,006.00	4,048.80	0.00	7,054.80
5104010104 ค่าวัสดุ	30,223.00	156,320.00	0.00	186,543.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,942.95	0.00	0.00	3,942.95
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,150.00	12,720.10	0.00	53,870.10
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	686,970.00	146,890.00	0.00	833,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,703.61	9,015.63	0.00	32,719.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,281.78	535.00	0.00	2,816.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,463.07	2,792.01	0.00	12,255.08
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,625.00	1,016.00	(508.00)	14,133.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,900.10	0.00	0.00	9,900.10
5104030206 ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	24,000.00	4,000.00	0.00	28,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	87,312.00	14,552.00	0.00	101,864.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	15,000.00	6,000.00	0.00	21,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,199.59	2,076.35	0.00	16,275.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	57,156.10	8,357.73	0.00	65,513.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึง 31 พฤษภาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,277.81	186.85	0.00	1,464.66
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,045.67	1,176.47	0.00	9,222.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,614.00	4,037.90	0.00	31,651.90
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	364,000.00	214,300.00	0.00	578,300.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	549,584.00	0.00	0.00	549,584.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200048	0.00	2,495,435.70	(2,495,435.70)	0.00