

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

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
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	297,300.00	0.00	0.00	297,300.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,014.70	(108,014.70)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	497,148.92	0.00	(40,927.15)	456,221.77
1102010101 ลบนเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,500.00	(20,500.00)	0.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,751.00	86,263.70	(108,014.70)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(33,332.62)	0.00	0.00	(33,332.62)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	271,022.22	67,700.00	(9,583.56)	329,138.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(128,594.34)	9,579.56	(49,492.45)	(168,507.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	787,000.00	428,000.00	0.00	1,215,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(358,868.47)	0.00	(417,623.42)	(776,491.89)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(21,981.92)	0.00	0.00	(21,981.92)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	195,998.85	73,464.11	(71,478.00)	197,984.96
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(161,162.62)	71,475.00	(72,300.19)	(161,987.81)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	387,449.34	98,233.00	(28,357.00)	457,325.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(276,168.94)	28,354.00	(98,228.00)	(346,042.94)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(971.56)	182,914.96	(181,943.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(56,329.00)	101,329.00	(45,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,900.80)	9,512.46	(4,611.66)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(21,325.27)	40,815.33	(199,320.00)	(179,829.94)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,751.00)	50,941.00	(29,190.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,006.30	(1,006.30)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	330.75	(330.75)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(25,163.96)	392.09	(1,887.42)	(26,659.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(297,300.00)	0.00	0.00	(297,300.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	325,287.57	0.00	0.00	325,287.57
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,634,846.01)	0.00	0.00	(1,634,846.01)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,077,006.79)	0.00	(108,357.42)	(1,185,364.21)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(476,149.90)	0.00	(69,260.00)	(545,409.90)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(292,750.00)	0.00	0.00	(292,750.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(59,516.87)	0.00	(51,753.05)	(111,269.92)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(957,571.00)	0.00	0.00	(957,571.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,900.00	22,000.00	0.00	49,900.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	14,672.90	4,450.00	0.00	19,122.90
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	210,350.00	20,500.00	0.00	230,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,680.00	3,447.15	0.00	37,127.15
5103010103 ค่าที่พัก	6,800.00	2,400.00	0.00	9,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,072.00	0.00	0.00	5,072.00
5104010104 ค่าวัสดุ	78,421.00	23,000.00	0.00	101,421.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,073.67	0.00	0.00	28,073.67

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	111,795.00	1,700.00	0.00	113,495.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,145,235.00	255,250.00	0.00	1,400,485.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	46,835.11	2,995.72	0.00	49,830.83
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,649.77	192.60	0.00	3,842.37
5104020105 ค่าโทรศัพท์	16,470.18	1,478.74	0.00	17,948.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,224.00	929.00	0.00	14,153.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	525.00	0.00	0.00	525.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	288,155.00	0.00	0.00	288,155.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	210.00	0.00	0.00	210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,041.83	0.00	0.00	25,041.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,556.32	0.00	0.00	22,556.32
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	15,271.26	0.00	0.00	15,271.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,609.40	0.00	0.00	43,609.40
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2,071.71	0.00	0.00	2,071.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,872.00	0.00	0.00	3,872.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	292,750.00	0.00	0.00	292,750.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	10.00	0.00	10.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200048</b>	<b>0.00</b>	<b>1,717,179.17</b>	<b>(1,717,179.17)</b>	<b>0.00</b>