

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020501 เงินฝากคลัง	297,300.00	0.00	(118,750.00)	178,550.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	83,768.26	(82,768.26)	1,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	118,750.00	(118,750.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	351,452.87	0.00	(104,190.00)	247,262.87
1102050124 ค้างรับจาก บก.	82,768.26	119,750.00	(202,518.26)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	451,000.00	0.00	0.00	451,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,357.46)	0.00	0.00	(38,357.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	329,138.66	0.00	0.00	329,138.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(190,202.31)	0.00	0.00	(190,202.31)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,215,000.00	0.00	0.00	1,215,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(803,313.33)	0.00	0.00	(803,313.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	197,984.96	0.00	0.00	197,984.96

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(164,570.90)	0.00	0.00	(164,570.90)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,325.34	0.00	0.00	457,325.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(354,764.53)	0.00	0.00	(354,764.53)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(85,631.00)	206,352.56	(120,721.56)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,337.50	(1,337.50)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(239,724.94)	103,585.00	(43,690.00)	(179,829.94)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,309.06)	3,309.06	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	(26,070.76)	26,070.76	(1,000.00)	(1,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	708.56	(708.56)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	146.72	(146.72)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(27,264.29)	1,040.14	(435.14)	(26,659.29)
2112010199 เงินประกันอื่น	(297,300.00)	118,750.00	0.00	(178,550.00)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	148,075.93	0.00	0.00	148,075.93
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(1,309,558.44)	0.00	0.00	(1,309,558.44)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(17,535.06)	(17,535.06)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(15,707.50)	(15,707.50)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(118,750.00)	(118,750.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	385.20	(385.20)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,923.86	(2,923.86)	0.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	118,750.00	0.00	118,750.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200048</b>	<b>0.00</b>	<b>950,317.62</b>	<b>(950,317.62)</b>	<b>0.00</b>