

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

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	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	161,638.00	(161,638.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	(69,290.84)	167,800.00	(7,800.00)	90,709.16
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	94,800.00	(23,000.00)	71,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	168,174.00	(162,438.00)	5,736.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	10,020.00	0.00	0.00	10,020.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	5,557,618.89	0.00	0.00	5,557,618.89
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(109,747.17)	0.00	0.00	(109,747.17)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	352,379.66	0.00	0.00	352,379.66
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(204,323.31)	0.00	0.00	(204,323.31)
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	(868,917.03)	0.00	0.00	(868,917.03)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

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	(21,999.00)	0.00	0.00	(21,999.00)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	197,984.96	0.00	0.00	197,984.96
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(170,072.36)	0.00	0.00	(170,072.36)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	457,325.34	0.00	0.00	457,325.34
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(386,058.89)	0.00	0.00	(386,058.89)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	116,052.12	(149,052.12)	(33,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,329.00	(154,658.00)	(72,329.00)
2101020106 จ/น สรท-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,020.54	(7,020.54)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(21,325.27)	0.00	(158,504.67)	(179,829.94)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	103,508.00	(106,244.00)	(2,736.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	790.00	(790.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	350.95	(350.95)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(23,708.89)	7,800.00	(9,295.33)	(25,204.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,550.00)	0.00	0.00	(4,550.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	148,075.93	0.00	0.00	148,075.93
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,309,558.44)	0.00	0.00	(1,309,558.44)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,380.00)	0.00	0.00	(1,380.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(23,241.00)	0.00	0.00	(23,241.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(898,347.12)	800.00	(121,336.66)	(1,018,883.78)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(92,410.00)	0.00	0.00	(92,410.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(151,602.11)	0.00	(110,980.00)	(262,582.11)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(292,750.00)	0.00	0.00	(292,750.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(20,400.00)	0.00	0.00	(20,400.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(446,410.00)	0.00	0.00	(446,410.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(5,106,618.89)	0.00	0.00	(5,106,618.89)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	15,568.00	800.00	(800.00)	15,568.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	14,400.00	23,000.00	0.00	37,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	47,160.00	4,280.00	0.00	51,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	31,304.00	4,184.00	0.00	35,488.00
5104010104 ค่าวัสดุ	231,780.00	5,180.00	0.00	236,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,999.61	0.00	0.00	28,999.61
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	58,215.10	2,280.00	0.00	60,495.10
5104010112 คจ.เหมาบริการ-ภายนอก	510,970.00	109,500.00	0.00	620,470.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	23,530.17	3,987.33	0.00	27,517.50
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,446.11	187.79	0.00	1,633.90
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,946.72	2,591.54	0.00	12,538.26
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,373.00	2,197.00	0.00	9,570.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	1,955.96	0.00	0.00	1,955.96
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	166,000.00	44,000.00	0.00	210,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	212,303.00	60,658.00	0.00	272,961.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	315.00	0.00	0.00	315.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	71,389.71	0.00	0.00	71,389.71

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200048 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
 วันที่พิมพ์ 10 กรกฎาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,121.00	0.00	0.00	14,121.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	65,603.70	0.00	0.00	65,603.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,501.46	0.00	0.00	5,501.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,294.36	0.00	0.00	31,294.36
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	92,410.00	0.00	0.00	92,410.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ตค/คให้บก.	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	292,750.00	0.00	0.00	292,750.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	289,398.64	0.00	0.00	289,398.64
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200048	0.00	1,173,908.27	(1,173,908.27)	0.00