

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 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	139,711.00	0.00	0.00	139,711.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	45,596.00	(45,596.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,338,438.66	0.00	(33,100.00)	1,305,338.66
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,000.00	0.00	(6,000.00)	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	24,480.00	0.00	(24,480.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,380.00	39,996.00	(45,596.00)	780.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,324,500.00	0.00	0.00	2,324,500.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(334,547.98)	0.00	0.00	(334,547.98)
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	305,400.00	0.00	0.00	305,400.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,971.84)	0.00	0.00	(56,971.84)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	739,000.00	0.00	0.00	739,000.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(738,998.00)	0.00	0.00	(738,998.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,684.90)	0.00	0.00	(13,684.90)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	333,008.85	0.00	0.00	333,008.85
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,181.66)	0.00	0.00	(203,181.66)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,691.37)	0.00	0.00	(2,691.37)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	813,575.00	0.00	0.00	813,575.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(105,279.21)	0.00	0.00	(105,279.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	335,266.66	0.00	0.00	335,266.66
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(248,662.71)	0.00	0.00	(248,662.71)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
1206120102 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(10,458.64)	0.00	0.00	(10,458.64)
1211010102 ปฏิบัติงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	125,200.00	(125,200.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,660.00)	47,940.00	(32,280.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(118.77)	1,537.47	(1,418.70)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	33,100.00	(33,100.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(6,380.00)	45,723.05	(40,123.05)	(780.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	728.00	(728.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	127.05	(127.05)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	207.88	(207.88)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	303.00	(303.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(139,711.00)	0.00	0.00	(139,711.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,230,839.34)	0.00	0.00	(1,230,839.34)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(2,307,543.55)	0.00	0.00	(2,307,543.55)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	135,417.43	0.00	0.00	135,417.43
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(42,200.00)	0.00	0.00	(42,200.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(34,120.92)	0.00	0.00	(34,120.92)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(795,024.74)	0.00	(85,903.35)	(880,928.09)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(273,000.00)	0.00	0.00	(273,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(675,107.85)	0.00	(49,518.40)	(724,626.25)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,650.00)	0.00	0.00	(13,650.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(2,720.00)	0.00	0.00	(2,720.00)
4308010121 รายไ้ระหว่างกัน	(4,761,585.00)	0.00	0.00	(4,761,585.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	320.00	0.00	0.00	320.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	319,705.00	30,480.00	0.00	350,185.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,171.00	3,200.00	0.00	21,371.00
5103010103 ค่าที่พัก	24,719.00	6,588.65	0.00	31,307.65
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	66,405.35	10,214.40	0.00	76,619.75
5104010104 ค่าวัสดุ	107,907.57	3,875.00	0.00	111,782.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,920.00	8,870.00	0.00	14,790.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	115,113.12	13,595.00	0.00	128,708.12
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,450,024.46	105,100.00	0.00	3,555,124.46
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,529.74	0.00	0.00	39,529.74

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,989.78	331.70	(118.77)	12,202.71
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,236.00	1,087.00	0.00	11,323.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	9,571.49	0.00	0.00	9,571.49
5104030207 คชจ.ในการประชุม	540.00	0.00	0.00	540.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	127,280.00	0.00	0.00	127,280.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,100.00	0.00	0.00	15,100.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	38,688.59	0.00	0.00	38,688.59
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,481.91	0.00	0.00	17,481.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,986.30	0.00	0.00	9,986.30
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,173.92	0.00	0.00	13,173.92
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,963.97	0.00	0.00	1,963.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	67,705.10	0.00	0.00	67,705.10
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,126.48	0.00	0.00	24,126.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,459.18	0.00	0.00	5,459.18
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200098 สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บภ.	77,820.92	0.00	0.00	77,820.92
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	418,020.00	0.00	0.00	418,020.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1200200098	0.00	523,800.20	(523,800.20)	0.00