

สำเนา

ที่ นศ ๐๐๑๕/๕๖๐

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ศูนย์ราชการนาสาร ๑๙๘ ม.๓ ต.นาสาร
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ งบประมาณที่พิมพ์จากระบบ GFMS และจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไคร่ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๕๖๑ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเชษฐ์ หริดี)

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๕ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๖

ตรวจ.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์งาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา	OPR(001)
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	80,926.00		80,926.00	0.00
1101010112 หักเงินฝาก	0.00	80,726.00		80,726.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	159,560.00	9,000.00		9,000.00	168,560.00
1101020603 ง/ส ขนสาร-ในงปม.	2,251,754.82	1,324,123.10		1,324,123.10	25,662.00
1101020604 ง/ส ขนสาร-นอกงปม.	153,935.00	0.00		0.00	153,935.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	379.16	2,485,545.32		2,485,545.32	646,899.20
1102010101 ค/มเงินยืม-ในงปม.	526,955.00	201,016.00		201,016.00	96,905.00
1102010108 ล/มเงินยืม-นอก กท.	0.00	129,225.00		129,225.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	12,892.38	1,316,270.72		1,316,270.72	0.00
1102050125 ล/ม สรค. รับแทนกัน	0.00	2,420.00		2,420.00	0.00
1206010101 ทรัพย์สินถาวรค้างงาน	164,800.00	0.00		0.00	164,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์ค้างงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1206010103 กตศส ทรัพย์สินค้างงาน	(54,434.72)	0.00		0.00	(63,566.98)
1206020101 ทรัพย์สินเช่าบริหาร	786,000.00	0.00		0.00	786,000.00
1206020102 หักทรัพย์สินเช่าบริหาร	0.00	0.00		0.00	0.00
1206020103 กตศส ทรัพย์สินเช่าบริหาร	(174,785.18)	0.00		0.00	(240,214.78)
1206040101 ทรัพย์สินเช่าโฆษณา	87,358.85	0.00		0.00	87,358.85
1206040102 หักทรัพย์สินเช่าโฆษณา	0.00	0.00		0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรเชษฐ์ ทรคติ)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1202 สาขา ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงนหลังงนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206040103 คสด วัสดุเช่า โฉยณา	(23,704.73)	0.00	(5,815.95)	(29,520.68)
1206090101 วัสดุเช่าวิทยุ	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด วัสดุเช่าวิทยุ	(294,573.97)	0.00	(28,793.84)	(323,367.81)
1206100101 วัสดุเช่าคอมพิวเตอร์	298,386.56	0.00	0.00	298,386.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(184,198.41)	0.00	(22,893.60)	(207,092.01)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	6,969,000.00	0.00	0.00	6,969,000.00
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(611,667.30)	1,625,388.30	(1,190,904.00)	(177,183.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(9,595.00)	246,381.69	(246,381.69)	(9,595.00)
2101020106 งบ ทรก-รับแทนกัน	0.00	11,200.00	(11,200.00)	0.00
2101030198 งบอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,894.67	(71,894.67)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(74,402.94)	1,704,665.28	(1,704,365.28)	(74,102.94)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,039,000.88)	2,501,466.88	(464,880.00)	(2,414.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,733.53	(7,733.53)	0.00
2102040104 W/H tax -งบค 1	0.00	6,050.88	(6,050.88)	0.00
2102040106 W/Htax-งบค.นิติ(53)	0.00	4,276.76	(4,276.76)	0.00

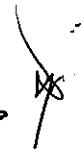
สำเนาถูกต้อง
(นายสุรเชษฐ์ ทรคติ)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ตง.ปตท.ระยอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานหลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2102040110 ใบกำกับจ่ายอื่น	0.00		13,200.00	0.00
2111020199 เงินปันผลเกิน	(2,977.62)		6,586.50	(5,904.16)
2112010199 เงินประกันอื่น	(159,560.00)		0.00	(168,560.00)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สุทธิ	(2,712,035.29)		0.00	(2,712,035.29)
3102010101 วัสดุคงค้างของ.สะสม	(5,417,085.73)		0.00	(5,417,085.73)
4201010199 ราคายืนผูกอื่น	0.00		0.00	(2,420.00)
4205010110 ราคายืนผูกของ.ครุภัณฑ์	0.00		0.00	(426.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00		0.00	(900,247.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00		0.00	(261,450.00)
4307010107 TR-รับงบจากอื่น	0.00		5,040.00	(764,977.12)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00		0.00	(9,000.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน.ไม่กรม	0.00		0.00	(12,420.00)
4308010121 ราช.ระหว่างกัน	0.00		0.00	(1,591,450.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00		55,300.00	55,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ท.รัฐ	0.00		12,420.00	11,960.00
5102010199 ทร.งบรวม.ไม่ประเภท	0.00		120,600.00	120,600.00
5102030199 ทร.งบรวม.ภายนอก	0.00		660,811.00	660,811.00
5105010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00		21,040.00	20,800.00

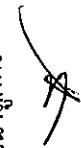
สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ตามปกติกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	พอยกมา	หัก	เกิด	ยอดยกไป
5105010103 ค่าที่พัก	0.00	44,237.50		44,237.50
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของภายในปท.	0.00	121,914.72		121,914.72
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	333,026.00		333,026.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	17,571.85		17,571.85
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	81,345.50		81,345.50
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	1,140,609.50	(43,000.00)	1,097,609.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	38,212.79		38,212.79
5104020103 ค่าระงับและนำมาดล	0.00	3,375.85		3,375.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	15,377.58		15,377.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	23,270.00		23,270.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,371.20		10,371.20
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	6,300.00		6,300.00
5104030212 ค่าเช่ามีดัดคานอก	0.00	161,862.00		161,862.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	9,132.26		9,132.26
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	65,429.60		65,429.60
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	5,815.95		5,815.95
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	0.00	28,793.84		28,793.84
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,893.60		22,893.60

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ หระดี)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน


วันที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2561

รหัสหน่วยงาน 1202 สถานปฏิบัติการหลวงพลึงนาง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	วงศักรบาท	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107050101 фондการเงินอุดหนุน	0.00	261,450.00	0.00	261,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	0.00	17,800.00	(8,800.00)	9,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คยค/โอนบ.	0.00	5,046.00	(2,200.00)	2,846.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	460.00	0.00	460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1202200111	0.00	15,117,605.37	(15,117,605.37)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ ทวีติ)