

สำเนา

ที่ นศ ๐๐๑๕/๒๖๒

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

๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณที่พิมพ์จากระบบ GFMS และจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ใคร่ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ งบประมาณ ๒๕๖๑ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเชษฐ์ หิรดี)

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๕ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๖

ตรวจ.....

เข้าของเรื่อง.....

สำเนา

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | รายได้ | การตัด | ยอดคงเหลือ |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสด ในมือ | 0.00 | 80,926.00 | (80,926.00) | 0.00 |
| 1101010112 หนี้เงินฝาก | 0.00 | 135,726.00 | (135,726.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 159,560.00 | 9,000.00 | 0.00 | 168,560.00 |
| 1101020601 งบฯเพื่อมาส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (55,000.00) | (55,000.00) |
| 1101020603 งบฯธนาคาร-ใบงปม. | 2,252,754.82 | 1,534,573.16 | (3,765,943.98) | 21,384.00 |
| 1101020604 งบฯธนาคาร-มองปม. | 153,935.00 | 0.00 | 0.00 | 153,935.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 379.16 | 2,485,545.32 | (2,272,862.95) | 213,061.53 |
| 1102010101 งบเงินยืม-ใบงปม. | 526,955.00 | 201,016.00 | (647,266.00) | 80,705.00 |
| 1102010108 งบเงินยืม-นอก ธ.พ. | 0.00 | 129,225.00 | (129,225.00) | 0.00 |
| 1102050124 งบรับจาก | 12,892.38 | 1,527,720.78 | (1,539,613.16) | 1,000.00 |
| 1102050125 งบฯ ทรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,420.00 | (2,420.00) | 0.00 |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 164,800.00 | 0.00 | 0.00 | 164,800.00 |
| 1206010102 ทั้คุรุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (54,434.72) | 0.00 | (10,259.69) | (64,694.41) |
| 1206020101 คุรุภัณฑ์ขนานพหุณะ | 786,000.00 | 0.00 | 0.00 | 786,000.00 |
| 1206020102 ทั้คุรุภัณฑ์ขนานพหุณะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คุรุภัณฑ์ขนานพหุณะ | (174,785.18) | 0.00 | (73,507.33) | (248,292.51) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา | 87,358.85 | 0.00 | 0.00 | 87,358.85 |

51166

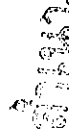
รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สม.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยกิตจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

| บัญชีประเภท | ยอดบวก | เดบิต | เครดิต | ยอดคงเหลือ |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206040102 พักครูพิเศษฯ โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 สสส ครูพิเศษฯ โฆษณา | (23,704.73) | 0.00 | (6,533.97) | (30,238.70) |
| 1206090101 ครูพิเศษฯ ทั่วไป | 346,000.00 | 0.00 | 0.00 | 346,000.00 |
| 1206090102 พักครูพิเศษฯ ทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 สสส ครูพิเศษฯ ทั่วไป | (294,573.97) | 0.00 | (32,348.63) | (326,922.60) |
| 1206100101 ครูพิเศษฯ คอมพิวเตอร์ | 298,386.56 | 0.00 | 0.00 | 298,386.56 |
| 1206100102 พักคอมพิวตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 สสส คอมพิวเตอร์ | (184,198.41) | 0.00 | (25,719.96) | (209,918.37) |
| 1211010101 งานระหว่างกองกลาง | 6,969,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,969,000.00 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ.พ. การพัก-ภายนอก | (611,667.30) | 1,869,721.30 | (1,431,959.00) | (173,905.00) |
| 2101010103 รับผิดชอบ / รับผิดชอบ | (9,595.00) | 274,308.69 | (274,308.69) | (9,595.00) |
| 2101020106 จ.น. สรรภ-รับแบบกับ | 0.00 | 11,200.00 | (11,200.00) | 0.00 |
| 2101020198 จ.น.อื่น-ท.น.วงจ.น.รัฐ | 0.00 | 79,611.86 | (79,611.86) | 0.00 |
| 2101020199 เงินอื่น-ภายนอก | (74,402.94) | 2,119,127.95 | (2,162,496.28) | (117,771.27) |
| 2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย | (2,039,000.88) | 2,501,466.88 | (464,880.00) | (2,414.00) |
| 2102040103 WH tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,273.53 | (9,273.53) | 0.00 |
| 2102040104 WH tax-ภ.นศ. 1 | 0.00 | 6,050.88 | (6,050.88) | 0.00 |



รายงานงบทดลองหนี้ยืมที่จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามง.ประคระทรวงคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 006001200260111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

| บัญชีเดบิต/เครดิต | ยอดคงค้าง | เดบิต | เครดิต | ยอดคงค้างไป |
|---------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 2102040106 W/Elec-กวด.นที(53) | 0.00 | 4,694.40 | (4,694.40) | 0.00 |
| 2102040110 ใบค้ำยุดางยืมอื่น | 0.00 | 13,200.00 | (13,200.00) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,977.62) | 8,641.60 | (11,568.14) | (5,904.16) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (159,560.00) | 0.00 | (9,000.00) | (168,560.00) |
| 3101010101 ร/คสูงค่าทรง.สุทธิ | (2,712,035.29) | 0.00 | 0.00 | (2,712,035.29) |
| 3102010101 ร/คสูงค่าทรง.สะสม | (5,417,085.73) | 0.00 | 0.00 | (5,417,085.73) |
| 4201010199 ร/คอนุญาติอื่น | 0.00 | 0.00 | (2,420.00) | (2,420.00) |
| 4205010110 รายรับจากขอคืนเงิน | 0.00 | 0.00 | (426.00) | (426.00) |
| 4307010105 TR-รับงบคืนเงินงาน | 0.00 | 0.00 | (1,103,484.04) | (1,103,484.04) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (261,450.00) | (261,450.00) |
| 4307010107 TR-รับงบรายชื้ออื่น | 0.00 | 5,040.00 | (810,513.12) | (810,513.12) |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (9,000.00) | (9,000.00) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00 | 0.00 | (12,420.00) | (12,420.00) |
| 4308010121 รายได้ระหว่างกัน | 0.00 | 0.00 | (1,591,450.00) | (1,591,450.00) |
| 5101010108 ค่าลงเวลา | 0.00 | 66,061.00 | (240.00) | 65,821.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ | 0.00 | 12,420.00 | (460.00) | 11,960.00 |
| 5102010199 งบจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 145,975.00 | 0.00 | 145,975.00 |
| 5102030199 งบจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 0.00 | 677,011.00 | 0.00 | 677,011.00 |

บัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ศนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5103010102 ค่าเบ็ดเสร็จ | 0.00 | 24,400.00 | (240.00) | 24,160.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 57,709.50 | 0.00 | 57,709.50 |
| 5103010199 ค่าเดินทางภายในท. | 0.00 | 146,290.72 | 0.00 | 146,290.72 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 644,396.00 | 0.00 | 644,396.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ | 0.00 | 17,571.85 | 0.00 | 17,571.85 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 0.00 | 101,345.50 | 0.00 | 101,345.50 |
| 5104010112 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,427,529.50 | (49,000.00) | 1,378,529.50 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 42,579.01 | 0.00 | 42,579.01 |
| 5104020103 ค่าประปาและเทศบาล | 0.00 | 3,681.87 | 0.00 | 3,681.87 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 17,752.53 | 0.00 | 17,752.53 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 24,940.00 | 0.00 | 24,940.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 10,371.20 | 0.00 | 10,371.20 |
| 5104030207 ค่าจ.ในการประชุม | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าบัตรคัด-ลอก | 0.00 | 189,789.00 | 0.00 | 189,789.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 10,259.69 | 0.00 | 10,259.69 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 73,507.33 | 0.00 | 73,507.33 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 6,533.97 | 0.00 | 6,533.97 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 0.00 | 32,348.63 | 0.00 | 32,348.63 |

สำนักงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสนำงาน 1202 ตามผลิตภัณฑ์พลังงาน

รหัสนำบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | หักดอกเบี้ย | หัก | หัก | หัก |
|-------------------------------|-------------|---------------|-----------------|------------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 25,719.96 | 0.00 | 25,719.96 |
| 5107030101 หักเบ็ดเสร็จลงทุน | 0.00 | 261,450.00 | 0.00 | 261,450.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 17,800.00 | (8,800.00) | 9,000.00 |
| 5210010103 T/E-โอนรคค.ใหม่ก. | 0.00 | 60,046.00 | (2,200.00) | 57,846.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 460.00 |
| รวมหน่วยบัญชี 1200200111 | 0.00 | 17,112,738.61 | (17,112,738.61) | 0.00 |