

สำเนา

ที่ นศ ๐๐๑๕/ ๓๕๕๕

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

๓ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

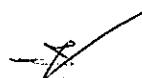
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ งบประมาณที่พิมพ์จากระบบ GFMS และจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด นครศรีธรรมราช ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ไคร่ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๕๖๒ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเชษฐ์ หนดี)

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๕ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๖

ตรวจ.....
เจ้าของเรื่อง.....
รับทราบ..... (ศ.พ.อ.อ)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามปฏิทินราชการท้องถิ่น

รหัสหน่วยงานกับ 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชี(ตามประเภท)	งบลงทุน	เดบิต	เครดิต	งบกำไร
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	69,484.22		0.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	70,082.22		0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	168,560.00	64,210.00		232,770.00
1101020601 งบค.เพื่อสำรองคลัง	0.00	598.00		0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ในงบม.	7,104.00	3,698,860.13		13,884.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบม.	153,935.00	0.00		153,935.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,130.81	4,013,458.97		3,838,980.51
1103010101 ลมเงินอื่น-ในงบม.	80,705.00	121,320.00		0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	82,380.00	3,635,903.13		0.00
1102050125 ลม.สวท. รับแทนกัน	0.00	15,000.00		0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,800.00	0.00		164,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00		0.00
1206010103 อสข.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,151.89)	0.00		(74,991.67)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00		786,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(273,064.21)	0.00		(322,069.10)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,358.85	0.00		87,358.85
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.ปฎิการะทรมลพิษ

รหัสหน่วยบัญชี 000000120200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040103 คสช สุรภัยจากโฆษณา	(32,440.62)	0.00	(4,355.97)	(36,796.59)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	346,600.00	0.00	0.00	346,000.00
1206090102 พัสดุวิทยุวิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช สุรภัยจากวิทยุฯ	(337,823.97)	0.00	(8,174.03)	(345,998.00)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	351,726.56	105,716.00	(8,988.00)	448,454.56
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(219,141.22)	781.16	(34,006.44)	(252,446.50)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,969,000.00	0.00	0.00	6,969,000.00
1211010102 พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ขายออก	(386,496.00)	1,203,790.82	(985,113.82)	(167,819.00)
2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ	(9,595.00)	255,944.00	(255,944.00)	(9,595.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จ/นอื่น-ขายงานรัฐ	0.00	43,027.72	(43,027.72)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ขายออก	(364,141.66)	99,747.69	(113,578.69)	(377,972.66)
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	(2,414.00)	2,917,488.00	(2,915,074.00)	0.00
2102040103 W/H ๓๙-บุคคท(03)	0.00	7,759.37	(7,759.37)	0.00
2102040106 W/H๓๙-ก.ภ.นิติ(53)	0.00	1,922.63	(1,922.63)	0.00
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(6,542.90)	3,456.93	(1,485.08)	(4,521.05)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.ปัดถนอมพรพหลังาม

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานหลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดค้างรับ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
2112010199 เงินประกันอื่น	(168,560.00)	0.00	(64,210.00)	(232,770.00)
3101010101 วัสดุสำนักงาน	796,792.27	0.00	0.00	796,792.27
3102010101 วัสดุสำนักงาน	(8,129,121.02)	0.00	0.00	(8,129,121.02)
4201010199 วัสดุอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(598.00)	(598.00)
4202030110 วัสดุเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(274.22)	(274.22)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	18,883.00	(784,199.64)	(765,316.64)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,780,000.00)	(2,780,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายอื่น	0.00	11,880.00	(510,517.90)	(498,637.90)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(64,210.00)	(64,210.00)
4308010118 ทรัยพ์ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(108,787.83)	(108,787.83)
4308010121 ทรัยพ์ระหว่างกัน	0.00	73,500.00	(3,998,420.00)	(3,924,920.00)
5101010108 ค่ากลางเวลา	0.00	21,120.00	0.00	21,120.00
5101030101 เงินรวมทรัพย์สินบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,120.00	0.00	2,120.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	0.00	27,082.00	0.00	27,082.00
5102030199 ทรจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	203,075.00	0.00	203,075.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สถานปฏิบัติการทรงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001200200111 ตำแหน่งพนักงานเจ้าหน้าที่นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดขอยา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	12,120.00	(560.00)	11,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	24,687.00	(2,200.00)	22,487.00
5103010199 ค่าขนส่งทางอากาศไปรษณีย์	0.00	62,222.99	(4,738.00)	57,484.99
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	66,137.00	0.00	66,137.00
5104010110 ค่าเครื่องพิมพ์	0.00	40,485.80	(1,370.00)	39,115.80
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงบริการภายนอก	0.00	663,378.00	(23,500.00)	639,878.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	28,648.55	0.00	28,648.55
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,815.79	0.00	1,815.79
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	10,138.80	0.00	10,138.80
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,399.00	0.00	8,399.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	10,438.61	0.00	10,438.61
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	0.00	160,607.00	(43,656.00)	116,951.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	35,240.00	0.00	35,240.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมท.	0.00	6,839.78	0.00	6,839.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	49,004.89	0.00	49,004.89
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,355.97	0.00	4,355.97
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	8,174.03	0.00	8,174.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	32,558.27	0.00	32,558.27

รายงานงบทดลองหน่วยกั๊ยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สาขา ปลูกกระเทียมพื้นถิ่น

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 6 ประจำปี 2562

บัญชีเดือ้รายงวด	งบสดกั๊ย	เดือ้	เดือ้	เดือ้
5107030101 พักมึกเงินอุดหนุน	0.00	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00
5203010120 จั๊นนายชอณง	0.00	8,286.84	0.00	8,286.84
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	68,210.00	(4,000.00)	64,210.00
5210010103 T/E-โอนรคผลให้สรก.	0.00	16,872.22	(1,000.00)	15,872.22
5210010121 ค่าใช้จายระหว่างกัน	0.00	515.45	(39.00)	476.45
รวมหน่วยบัญชี 1200200111	0.00	20,792,666.98	(20,792,666.98)	0.00