

สำเนา

ที่ นศ ๐๐๑๕/ ๘๒๒

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

๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำปีประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ใคร่ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๕๖๒ ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเชษฐ์ หรดี)

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๕ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๖

ตรวจ.....

เจ้าของเรื่อง.....

พิมพ์งาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สบง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	145,684.22	(112,684.22)	33,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	136,682.22	(136,682.22)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	168,560.00	64,210.00	0.00	232,770.00
1101020601 งบฯเพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,198.00	(43,198.00)	(33,000.00)
1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบฯ.	7,104.00	4,418,781.84	(4,425,425.84)	460.00
1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบฯ.	153,935.00	0.00	0.00	153,935.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	3,130.81	4,622,789.74	(1,821,419.74)	2,804,500.81
1102010101 งบเงินยืม-ในงบฯ.	80,705.00	268,400.00	(349,105.00)	0.00
1102010108 งบเงินยืม-นอก ฐ.พ.	0.00	115,200.00	(115,200.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	82,380.00	4,361,279.84	(4,438,204.84)	5,455.00
1102050125 สบง. สรภ. รับแทนกัน	0.00	21,420.00	(21,420.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(68,151.89)	0.00	(11,424.69)	(79,576.58)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(273,064.21)	0.00	(81,854.32)	(354,918.53)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	87,358.85	79,850.00	0.00	167,208.85

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สม.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,440.62)	0.00	(77,640.38)	(110,081.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	53,393.00	0.00	53,393.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	(53,390.00)	(53,390.00)
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	385,260.00	(385,260.00)	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(337,823.97)	0.00	(8,174.03)	(345,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	351,726.56	232,684.00	(8,988.00)	575,422.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(219,141.22)	701.16	(182,406.70)	(400,846.76)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	6,969,000.00	0.00	0.00	6,969,000.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ขน การค้า-ภายนอก	(386,496.00)	2,117,915.78	(1,891,269.78)	(159,850.00)
2101010103 รับสินค้า / ไม้สัถย์	(9,595.00)	511,950.75	(511,950.75)	(9,595.00)
2101020106 ขน สรท-รับแทนกัน	0.00	62,000.00	(62,000.00)	0.00
2101020198 ขน.อื่น-หมุนเวียนรัฐ	0.00	86,285.59	(86,285.59)	0.00
2101020199 เจทท์อื่น-ภายนอก	(364,141.66)	2,580,958.72	(2,588,183.13)	(371,366.07)

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามปกติกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,414.00)	3,064,568.00	(3,062,154.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,236.37	(13,236.37)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,216.42	(4,216.42)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(6,542.90)	13,269.97	(20,385.01)	(13,657.94)
2112010199 เงินประกันอื่น	(168,560.00)	0.00	(64,210.00)	(232,770.00)
2116010104 เบิกกิน-รถนำส่ง	0.00	9,600.00	(9,600.00)	0.00
3101010101 วัสดุค่าทรา.สุทธิ	796,792.27	0.00	0.00	796,792.27
3102010101 วัสดุค่าทรา.สะสม	(8,129,121.02)	0.00	0.00	(8,129,121.02)
4201010199 วัสดุหมุนเวียน	0.00	0.00	(9,420.00)	(9,420.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(598.00)	(598.00)
4202030110 วัสดุของถาวรจัดซื้อ	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	(1,363,312.92)	(1,344,429.92)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(2,780,000.00)	(2,780,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	11,880.00	(1,027,598.45)	(1,016,018.45)
4308010101 TR-สฝาก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105 T/R-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(64,210.00)	(64,210.00)
4308010118 วัสดุระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(129,251.35)	(129,251.35)

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121 ราย คุ้มครองวงเงิน	0.00	73,500.00	(4,198,420.00)	(4,124,920.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	25,620.00	0.00	25,620.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	4,150.00	0.00	4,150.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,260.00	0.00	2,260.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,080.00	0.00	9,080.00
5102010199 คช.อสม.ใน-ประเภท	0.00	168,882.00	0.00	168,882.00
5102030199 คช.เมือครอบครัว-ภายนอก	0.00	342,305.00	0.00	342,305.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	16,840.00	(560.00)	16,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	39,436.00	(2,200.00)	37,236.00
5103010199 คช.เดินทางภายใน-ภ.	0.00	95,075.49	(4,738.00)	90,337.49
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	313,427.00	0.00	313,427.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร	0.00	19,351.75	0.00	19,351.75
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	120,383.30	(1,370.00)	119,013.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	0.00	2,665,413.00	(589,500.00)	2,075,913.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	52,851.55	0.00	52,851.55
5104020103 ค่าประกันสิ่งปลูกสร	0.00	4,239.88	0.00	4,239.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,300.58	0.00	18,300.58
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	20,868.00	0.00	20,868.00

รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	11,083.82	0.00	11,083.82
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	306,662.00	(43,656.00)	263,006.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	44,760.00	0.00	44,760.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,424.69	0.00	11,424.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	81,854.32	0.00	81,854.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	7,275.90	0.00	7,275.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	0.00	8,174.03	0.00	8,174.03
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	53,995.53	0.00	53,995.53
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00
5203010120 จำนวนคงอยู่	0.00	8,286.84	0.00	8,286.84
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	113,610.00	(49,400.00)	64,210.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/ไทบก.	0.00	34,892.22	(12,600.00)	22,292.22
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010121 ค่าใช้ชำระค่าประกัน	0.00	515.45	(39.00)	476.45
รวมหน่วยบัญชี 1200200111	0.00	30,875,416.97	(30,875,416.97)	0.00