

สำเนา

ที่ นศ ๐๐๑๕/๖๕๗

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

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

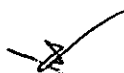
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเชษฐ์ หรรดี)

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๕ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๖

ตรวจ.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 ส.น.ง. ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	เศษยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	539,791.13	(539,791.13)	0.00
110101012 พักเงินมาส่ง	0.00	641,756.13	(641,756.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	210,305.00	32,750.00	(146,095.00)	96,960.00
1101020601 งบสด.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	124,715.00	(124,715.00)	0.00
1101020603 งบสด.ธนาคาร-ในงบ.บ.	460.00	1,600,867.95	(1,600,867.95)	460.00
1101020604 งบสด.ธนาคาร-นอกงบ.บ.	153,935.00	146,095.00	(146,095.00)	153,935.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	962,384.61	692,542.61	(1,127,042.25)	527,884.97
1102010101 ลงเงินเงินยืม-ในงบ.บ.	0.00	232,100.00	(232,100.00)	0.00
1102050124 คงรับจากบ.ก.	140,427.00	1,607,845.95	(1,748,272.95)	0.00
1102050125 ส.น.ง. ส.ร.ก. รับแทนกัน	0.00	20,300.00	(20,300.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	13,938,000.00	(6,969,000.00)	6,969,000.00
1205020105 พ.ค.ส. อ.ค.บ. ส.น.ง.	0.00	0.00	(530,721.40)	(530,721.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,799,200.00	0.00	(1,799,200.00)	0.00
1205040103 ค.ย.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,901.89)	15,913.39	(11,011.50)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,800.00	0.00	0.00	0.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ย.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(81,869.03)	0.00	(9,144.78)	(91,013.81)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00

สถานะถูกต้อง

นายสุวิชัย ชู หฤดี

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สน.ปตท.กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต/เครดิต	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดสุทธิ
1206020102 พักฉุกเฉินยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. ฉุกเฉินยานพาหนะ	(371,343.25)	0.00	(371,343.25)	(436,862.60)
1206040101 ฉุกเฉินท่าเรือ	167,208.85	36,990.00	204,198.85	124,348.85
1206040102 พักฉุกเฉินท่าเรือ	0.00	36,990.00	36,990.00	0.00
1206040103 คสช. ฉุกเฉินท่าเรือ	(121,025.50)	79,849.00	(41,176.50)	(47,627.30)
1206060101 ฉุกเฉินสำนักงาน	53,390.00	0.00	53,390.00	0.00
1206060103 คสช. ฉุกเฉินสำนักงาน	(53,390.00)	53,390.00	0.00	0.00
1206090101 ฉุกเฉินทั่วไป	346,000.00	0.00	346,000.00	346,000.00
1206090102 พักฉุกเฉินทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ฉุกเฉินทั่วไป	(345,998.00)	0.00	(345,998.00)	(345,998.00)
1206100101 ฉุกเฉินซ่อมบำรุง	575,422.56	0.00	575,422.56	333,088.66
1206100102 พักฉุกเฉินซ่อมบำรุง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. ฉุกเฉินซ่อมบำรุง	(411,565.38)	238,930.74	(172,634.64)	(210,545.24)
1211010101 งานระหว่างสร้าง	6,969,000.00	0.00	6,969,000.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. ภาครัฐ-ภายนอก	(436,703.00)	2,105,188.84	1,668,485.84	(1,852,011.84)
2101010103 รัฐบาล / ใกล้เคียง	(9,595.00)	489,208.00	479,613.00	(489,208.00)
2101020106 จ.น. ภาครัฐ-รับแทนกัน	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00

สำนักงานผู้ต้อง
นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สน.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	57,904.25	(57,904.25)	0.00
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	(374,754.67)	717,951.67	(715,149.67)	(371,952.67)
2102040102 งบกำกับจ่าย	0.00	141,050.00	(141,050.00)	0.00
2102040103 W/H และ-บุคคล(03)	0.00	8,737.99	(8,737.99)	0.00
2102040106 W/Hและ-กงจ.นิติ(53)	0.00	3,468.29	(3,468.29)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,363.14)	12,045.63	(11,217.40)	(20,534.91)
2112010199 เงินประกันอื่น	(210,305.00)	168,845.00	(55,500.00)	(96,960.00)
2116010104 เบิกถึ-รอนำส่ง	0.00	111,650.00	(111,650.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(2,553,393.41)	0.00	0.00	(2,553,393.41)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(7,332,328.75)	0.00	0.00	(7,332,328.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	435,562.50	0.00	435,562.50
4201010199 ร/คอนุสัญญาอื่น	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(215.00)	(215.00)
4202030110 ร/คขายของถาวรจัดซื้อ	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4203010101 ร/ค คม.เงินฝาก	0.00	0.00	(5,701.72)	(5,701.72)
4206010102 ร/คหนังสือขาย	0.00	0.00	(422,439.41)	(422,439.41)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	(526,600.00)	(526,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(36,990.00)	(36,990.00)

สำเนาถูกต้อง
นายสุรเชษฐ์ ทรคติ
ปลัดงาจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามปกติกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด ถึง 9 ประจําปี 2563

บัญชีเบิกจ่าย	ยอดคงค้าง	ยอดเบิก	ยอดหัก	ยอดคงค้าง
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	400.00	(907,818.30)	(907,418.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(526,600.00)	(526,600.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	910.00	(546,132.79)	(545,222.79)
4308010101 TR-รับงบเงินนอก	0.00	0.00	(146,095.00)	(146,095.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,750.00)	(32,750.00)
4308010118 วด.ระหว่างปีงบกรม	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(154,000.00)	(154,000.00)
5101010105 ค่าล่วงเวลา	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030101 เงินชดเชยการศึกษานูตรา	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	150.00	0.00	150.00
5102010199 ค่าตอบแทนในประเทศ	0.00	26,610.00	(910.00)	25,700.00
5102010199 ค่าตอบแทนนอกประเทศ	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	14,845.00	0.00	14,845.00
5103010199 ค่าตอบแทนภายในไป.	0.00	39,419.89	0.00	39,419.89
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	53,315.00	(12,500.00)	40,815.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	8,553.20	0.00	8,553.20

สำเนาถูกต้อง



นายสุรเชษฐ์ ทรคติ

นางจิ่งพวีตนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สน.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104010110 ค่าเช่าหลัง	0.00	58,089.00		49,579.00
5104010112 ค่าเช่าบริการ-คนนอก	0.00	1,386,324.74		1,385,924.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	38,228.80		38,228.80
5104020103 ค่าประปา-จ่ายภาค	0.00	3,012.80		3,012.80
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	13,550.65		13,550.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	11,081.00		11,081.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21		645.21
5104030207 ค่าเช่าไปรษณีย์	0.00	910.00		910.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	262,899.00		233,688.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงานง.	0.00	550,721.40		115,158.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร.	0.00	11,011.50		11,011.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.งานง.	0.00	9,144.78		9,144.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งบพท.หนะ	0.00	65,519.35		65,519.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,450.80		6,450.80
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	37,910.60		37,910.60
5107030101 หักมีเงินอุดหนุน	0.00	556,600.00		526,600.00
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร.าง	0.00	1,783,286.61		1,783,286.61
5203010114 จำนวนกรงู้งบค่าโฆษณา	0.00	1.00		1.00

สำเนาถูกต้อง

นายสุรเชษฐ์ หรดี

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 มิถุนายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 9 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5203010116 จำนวนสุทธิพัสดุ 7/3	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนคอมฯ	0.00	3,403.16	0.00	3,403.16
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	111,650.00	0.00	111,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินโอนหัก.	0.00	87,950.00	(55,200.00)	32,750.00
5210010103 T/E-โอนรวมเดบิตโอนหัก.	0.00	462,456.13	(13,800.00)	448,656.13
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	146,095.00	0.00	146,095.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	422,457.21	0.00	422,457.21
5301010101 รับโอนมาตรวจจ่าย	0.00	704,483.83	(704,483.83)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	446,589.83	(446,589.83)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1200200111	0.00	31,757,167.56	(31,757,167.56)	0.00

สามมาอุกตอง



นายสุรอรุณศรี ทฤติ
ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช