

# สำเนา

ที่ นศ ๐๐๑๕/๗๒๓

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

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเชษฐ์ ทรดี)

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๕ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๖

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

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สม.ง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคง	สรุป	หมายเหตุ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	539,791.13			(539,791.13)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	688,756.13			(688,756.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	210,305.00	77,750.00			(146,095.00)	141,960.00
1101020601 ง/ช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	171,715.00			(171,715.00)	0.00
1101020603 ง/ช.ราชการ-เงินป.ม.	468.00	1,695,632.95			(1,695,632.95)	468.00
1101020604 ง/ช.ธนาคาร-นอกป.ม.	153,935.00	146,095.00			(146,095.00)	153,935.00
1101030199 เงินฝากในมีรายตัว	962,384.61	692,888.34			(1,323,742.25)	331,530.70
1102010101 สม.เงินปัน-เงินป.ม.	0.00	282,100.00			(282,100.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	140,427.00	1,702,610.95			(1,843,037.95)	0.00
1102050125 สน. สรภ. รับแทนกัน	0.00	27,140.00			(27,140.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	13,938,000.00			(6,969,000.00)	6,969,000.00
1205020103 ค.ส.ส. อาคาร สม.ง.	0.00	0.00			(550,721.40)	(550,721.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,799,200.00	0.00			(1,799,200.00)	0.00
1205040103 ค.ส.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,901.89)	15,913.39			(11,011.50)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	164,800.00	0.00			0.00	164,800.00
1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00			0.00	0.00
1206010103 ค.ส.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

สำเนาถูกต้อง

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์  
ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งปีรายเดือน  
รหัสนำงาน 1202 ตามปกติกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 006001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206020102 หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(371,343.25)	0.00	(65,519.35)	(436,862.60)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	167,208.85	36,990.00	(79,850.00)	124,348.85
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	36,990.00	(36,990.00)	0.00
1206040103 ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,025.50)	79,849.00	(6,450.50)	(47,627.30)
1206050101 ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1206050102 หักครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	53,393.00	0.00	(53,393.00)	0.00
1206060103 ครุภัณฑ์โรงงาน	(53,390.00)	53,390.00	0.00	0.00
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	346,000.00	175,700.00	0.00	521,700.00
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	281,400.00	(281,400.00)	0.00
1206090103 ครุภัณฑ์วิทยุ	(345,998.00)	0.00	0.00	(345,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	575,422.56	0.00	(242,333.90)	333,088.66
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	(411,565.38)	238,930.74	(37,910.60)	(210,545.24)
1211010102 หักงบระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
2101010102 งบกำไร-ขาดทุน	(436,703.00)	2,229,969.84	(1,947,661.84)	(154,395.00)

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ หริดี)

(ผู้ลงนาม) บัญชีจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสนำงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลบ	ยอดคงเหลือ
2101010103 รับเกินค่า/ใบกำกับ	(9,595.00)	489,208.00		(9,595.00)
2101020106 ขน สรท-รับเหมากั้น	0.00	71,000.00		(3,420.00)
2101020198 ขน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	66,183.72		0.00
2101020199 เช่าที่ดิน-ภายนอก	(374,754.67)	1,111,351.67		(371,952.67)
2102040102 ใบกำกับผู้จ้าง	0.00	141,050.00		0.00
2102040103 W/H Mac-บุคคล(03)	0.00	9,622.99		0.00
2102040106 W/H Mac-ภาค.นิติ(53)	0.00	3,756.03		0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(21,363.14)	13,883.95		(20,880.64)
2112010199 เงินประกันอื่น	(210,305.00)	168,845.00		(141,960.00)
2116010104 ฌักกิน-รอน้ำสง	0.00	111,650.00		0.00
3101010101 วัสดุคงคลัง.สุทธิ	(2,553,393.41)	0.00		(2,553,393.41)
3102010101 วัสดุคงคลัง.สะสม	(7,332,328.75)	0.00		(7,332,328.75)
3102010102 ผลสะสม.แก้ไขผิดพลาด	0.00	435,562.50		435,562.50
4201010199 วัสดุคงคลัง.อื่น	0.00	3,420.00		(2,300.00)
4202030105 วัสดุคงคลัง.เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00		(215.00)
4202030110 วัสดุคงคลัง.เบ็ดเตล็ด	0.00	0.00		(16,000.00)
4203010101 วัสดุ.เงินฝาก	0.00	0.00		(5,701.72)
4206010102 วัสดุ.สิ่งจ่าย	0.00	0.00		(422,439.41)

สำนักงานถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ ทรดี)

ปลัดสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ต.นง.บัตถะพรพรพลงงน

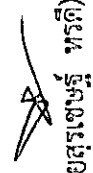
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานหลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีสาขา	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	สุทธิ
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(526,600.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	(36,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	400.00	0.00	(1,010,958.77)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	(526,600.00)
4307010107 TR-รับงบราชภัฏอื่น	0.00	910.00	0.00	(575,222.79)
4308010101 TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	(146,095.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	(77,750.00)
4308010118 ทร.ระหว่างกัน-ใบรวม	0.00	0.00	0.00	(1,900.00)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	(154,000.00)
5101010108 ค่าเช่าเวลา	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	150.00	0.00	150.00
5102010199 คช.อบรมในประเทศ	0.00	26,610.00	0.00	25,700.00
5102030199 ทร.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
5103010122 ค่าที่พัก	0.00	14,615.00	0.00	14,615.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	0.00	39,419.89	0.00	39,419.89
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00

สำเนาถูกต้อง



(นายสุรเชษฐ์ ทรศิริ)

ปลัดงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน  
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงอยู่	เดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดคงอยู่
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	53,315.00			40,815.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	0.00	8,853.20			8,853.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	58,089.00	(8,510.00)		49,579.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	0.00	1,479,974.74	(400.00)		1,479,574.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	43,876.77	0.00		43,876.77
5104020103 ค่าประปา-สำนักงาน	0.00	3,350.68	0.00		3,350.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,370.27	0.00		16,370.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,555.00	0.00		12,555.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	645.21	0.00		645.21
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	910.00	0.00		910.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	262,899.00	(29,211.00)		233,688.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสงวน	0.00	550,721.40	(435,562.50)		115,158.90
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกหา	0.00	11,011.50	0.00		11,011.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงวน	0.00	9,144.78	0.00		9,144.78
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	0.00	65,519.35	0.00		65,519.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	6,420.00	0.00		6,420.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	37,910.60	0.00		37,910.60
5107030101 หักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	526,600.00	0.00		526,600.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ ทรดี)  
ปลัดสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้า 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 09 กรกฎาคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดรวม	หนี้	เบียด	ยอดสุทธิ
5203010109 จำนวนสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,783,286.61	0.00	1,783,286.61
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์ช่างยนต์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010116 จำนวนครุภัณฑ์ รง	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	0.00	3,403.16	0.00	3,403.16
5209010112 T/E-อิเล็กทรอนิกส์	0.00	111,650.00	0.00	111,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้รับ	0.00	134,550.00	(56,800.00)	77,750.00
5210010103 T/E-โอนวัสดุให้รับ	0.00	466,276.13	(14,200.00)	452,076.13
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	146,095.00	0.00	146,095.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	422,457.21	0.00	422,457.21
531010101 รับหมวดขาย	0.00	704,483.83	(704,483.83)	0.00
531010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	446,589.83	(446,589.83)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1204200111	0.00	33,372,304.29	(33,372,304.29)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ ทวี)

ปลัดกระทรวงพลังงาน