

# สำเนา

ที่ นศ ๐๐๑๕/ ๙๐๓

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

๑๑ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘


สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้หน่วยเบิกจ่ายจัดส่งรายงานงบทดลองที่พิมพ์จากระบบ GFMS ประจำเดือน ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

ในการนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรเชษฐ์ หรดิ)

พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๕ โทรสาร ๐ ๗๕๓๕ ๕๔๔๖

ตรวจ.....  
เจ้าของเรื่อง.....  
.....

รายงานงบภาคของหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 ตามที่ได้กระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินค่าเมื่อ	0.00	539,791.13	(539,791.13)	0.00
1101010102 พักเงินไม่สง	0.00	692,756.13	(692,756.13)	0.00
1101020501 เงินค่าค่าง	210,305.00	77,750.00	(146,095.00)	141,960.00
1101020601 งบค.เพื่อมาัดคลัง	0.00	175,715.00	(175,715.00)	0.00
1101020603 งบค.ธนาคาร-ไม่สง.	460.00	1,964,007.92	(1,964,007.92)	460.00
1101020604 งบค.ธนาคาร-นอกงบ.	153,935.00	146,095.00	(146,095.00)	153,935.00
1101030199 เงินค่าไม่รายการตัว	962,384.61	692,888.34	(1,505,742.25)	149,530.70
1102010101 ออมเงินอื่น-ไม่สง.	0.00	382,100.00	(371,350.00)	10,750.00
1102050124 งบจ.รับจาก บก	140,427.00	2,088,278.89	(2,122,412.92)	106,292.97
1102050125 สน.สรก. รับแทนกัน	0.00	271,140.00	(271,140.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	13,938,000.00	(6,969,000.00)	6,969,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(594,124.80)	(594,124.80)
1205030106 ควบคุมรับดูแลอาคาร	0.00	455,000.00	0.00	455,000.00
1205030108 คลส. ควบคุมดูแลอาคาร	0.00	0.00	(1,243.17)	(1,243.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,799,200.00	0.00	(1,799,200.00)	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,901.89)	15,913.39	(11,011.50)	0.00
1206010101 ทรัพย์สินค่าสำนักงาน	164,800.00	0.00	0.00	164,800.00
1206010102 ทรัพย์สินค่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

**สำเนาถูกต้อง**  
นายสุรเชษฐ์ ทรตี  
ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีของส่วนราชการ	ลักษณะงาน	งบเงิน	งบรายได้	งบกำไร
1206010103 คลังฯ คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(81,869.03)	0.00	(12,592.80)	(94,461.83)
1206020101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	786,000.00	0.00	0.00	786,000.00
1206020102 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(371,346.25)	0.00	(90,223.37)	(461,569.62)
1206040101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	167,208.85	36,990.00	(79,850.00)	124,348.85
1206040102 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	36,990.00	(36,990.00)	0.00
1206040103 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(121,025.50)	79,849.00	(9,576.52)	(50,753.02)
1206050101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1206050102 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	112,000.00	(112,000.00)	0.00
1206050103 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	(1,357.92)	(1,357.92)
1206060101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	53,393.00	0.00	(53,393.00)	0.00
1206060103 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(53,390.00)	53,390.00	0.00	0.00
1206090101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	346,000.00	357,700.00	0.00	703,700.00
1206090102 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	463,400.00	(463,400.00)	0.00
1206090103 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(345,998.00)	0.00	(7,368.39)	(353,366.39)
1206100101 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	575,422.56	0.00	(242,333.90)	333,088.66
1206100102 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คุรุภัณฑ์ช่างเทคนิค	(411,565.33)	218,930.74	(50,754.69)	(223,389.33)

สามารถต้อง  
นายสุรเชษฐ์ ทรคติ  
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งข้าราชการ  
รหัสหน่วยงาน 1203 สน.จ.ปัดังกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 0000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจําปี 2563

บัญชีแยกประเภท	งบดุล	หนี้สิน	สินทรัพย์	กำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
1206120101 สุรุ่ยเช่ารถคิว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120102 พัดกรองชีพขบวนคิว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	6,969,000.00	0.00	455,000.00	455,000.00	(7,424,000.00)
1211010102 งบลงทุนระหว่างสร้าง	0.00	0.00	455,000.00	455,000.00	(455,000.00)
2101010102 งบ. การเช่า-ภายนอก	(436,703.00)	0.00	2,971,273.77	2,971,273.77	(2,815,482.59)
2101010103 รั่วสินค้า / ในสำคัอยู่	(9,595.00)	0.00	1,069,197.61	1,069,197.61	(9,595.00)
2101020106 งบ. ฝาก-รับแทนกัน	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	(78,420.00)
2101020198 งบ.อื่น-หมุนงนรัฐ	0.00	0.00	85,367.35	85,367.35	(85,367.35)
2101020199 งบ.อื่นอื่น-ภายนอก	(374,754.67)	0.00	1,293,351.67	1,293,351.67	(1,290,549.67)
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	0.00	0.00	241,050.00	241,050.00	(241,050.00)
2102040103 W/H cas-บุคคล(03)	0.00	0.00	15,763.85	15,763.85	(15,763.85)
2102040106 W/H cas-กงค.นิติ(33)	0.00	0.00	4,357.48	4,357.48	(4,357.48)
2111020199 เงินรับค่าอื่น	(21,363.14)	0.00	15,384.88	15,384.88	(15,102.38)
2112010199 เงินรับค่าอื่น	(210,305.00)	0.00	168,845.00	168,845.00	(100,500.00)
2116010104 เบิกกิน-รอร่ง	0.00	0.00	111,650.00	111,650.00	(111,650.00)
3101010101 วัสดุค่าคง.สุทธิ	(2,553,393.41)	0.00	0.00	0.00	(2,553,393.41)
3102010101 วัสดุค่าคง.สะสม	(7,332,328.75)	0.00	0.00	0.00	(7,332,328.75)
3102010102 หมดสะสมค่าใช้สอย	0.00	0.00	415,562.50	415,562.50	435,562.50

สำเนาถูกต้อง

(นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์)

ผู้อำนวยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สน.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีรายจ่าย	งบผูกพัน	งบสด	งบคงเหลือ	งบยก
4201010199 วัสดุอุปกรณ์	0.00	3,420.00	(5,720.00)	(2,300.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(215.00)	(215.00)
4202030110 วัสดุอุปกรณ์จัดซื้อ	0.00	0.00	(18,000.00)	(18,000.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	0.00	(5,701.72)	(5,701.72)
4206010102 วัสดุเชื้อเพลิง	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	(491,990.00)	(491,990.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	400.00	(1,337,584.30)	(1,337,184.30)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(526,600.00)	(526,600.00)
4307010107 TR-รับงบขายคืน	0.00	11,910.00	(761,287.79)	(749,377.79)
4308010101 TR-สรรถ.รับเงินอุด	0.00	0.00	(146,095.00)	(146,095.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(77,750.00)	(77,750.00)
4308010118 วัสดุระหว่างคืนกรม	0.00	0.00	(8,106.00)	(8,106.00)
4308010121 วัสดุระหว่างคืน	0.00	0.00	(154,000.00)	(154,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	27,660.00	0.00	27,660.00
5101030101 เงินชดเชยที่ขาด	0.00	7,956.00	0.00	7,956.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ทวี	0.00	150.00	0.00	150.00
5102010199 ค่าซ่อมบำรุงประเทศ	0.00	34,935.00	(910.00)	34,025.00

**อำนาจถูกต้อง**  
นายสุรเชษฐ์ ทรคติ  
งานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีเดบิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	0.00	107,650.00	107,650.00	0.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,970.00	5,970.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	21,045.00	21,045.00	0.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ไฟฟ้า	0.00	45,915.89	45,915.89	0.00
5103020102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	480.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	53,315.00	53,315.00	(12,500.00)
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุง	0.00	38,880.81	38,880.81	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	58,089.00	58,089.00	(8,510.00)
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์	0.00	1,760,994.74	1,760,994.74	(400.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	54,881.54	54,881.54	0.00
5104020103 ค่าเช่าและค่าเช่า	0.00	4,320.64	4,320.64	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	18,889.10	18,889.10	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	0.00	1,290.42	1,290.42	0.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	910.00	910.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเครื่องคิดเลข	0.00	321,321.00	321,321.00	(29,311.00)
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00
5105010103 ค่าเสื่อมราคา	0.00	594,124.80	594,124.80	(455,562.50)

สำเนาถูกต้อง

นายสุรเชษฐ์ ตรี,

พนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการเดือน

รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000012002000111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เพิ่ม	ลด	ยอดคงค้าง
5105010107 ค่าเสื่อม-จึงปลูกฯ	0.00	11,011.50	0.00	11,011.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สงนง	0.00	12,592.80	0.00	12,592.80
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	90,223.37	0.00	90,223.37
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,576.52	0.00	9,576.52
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,357.92	0.00	1,357.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	7,368.39	0.00	7,368.39
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	50,754.69	0.00	50,754.69
5105010158 ค.ส. ส่วนไป.อาคาร	0.00	1,243.17	0.00	1,243.17
5107030101 พักเงินฉุกเฉิน	0.00	526,600.00	0.00	526,600.00
5203010109 จัหวนต.สิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,783,286.61	0.00	1,783,286.61
5203010114 จัหวนต.ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010116 จัหวนต.ครุภัณฑ์รับส่ง	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120 จัหวนต.คอมพิวเตอร์	0.00	3,403.16	0.00	3,403.16
5209010112 T/E-เบิกเงินสงัดคืน	0.00	111,650.00	0.00	111,650.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภค.	0.00	137,750.00	(60,000.00)	77,750.00
5210010103 T/E-โอนรศค.ค.ไทยบค.	0.00	467,076.13	(15,000.00)	452,076.13
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าค.คลัง	0.00	146,095.00	0.00	146,095.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	422,457.21	0.00	422,457.21

สำเนาถูกต้อง

(นายสุริยเชษฐ์ ทรัพย์)

ปลัดงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 1202 สนง.ปลัดกระทรวงพลังงาน

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
 วันที่พิมพ์ 10 กันยายน 2563

รหัสหน่วยบัญชี 000001200200111 สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบัญชี	ค่าใช้จ่าย	กำไร/ขาด	ยอดคงเหลือ
5301010101 - รับเงินบริจาค	0.00	704,483.83	(704,483.83)	0.00
5301010103 - ค่าเช่า	0.00	446,589.83	(446,589.83)	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1200200111	0.00	36,127,222.72	(36,127,222.72)	0.00

สำเนาถูกต้อง



นายสุรเชษฐ์ ตรีดี

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช