

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 332,559.91 | (332,559.91) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทรองราชการ | 365,000.00 | 0.00 | 0.00 | 365,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 48,708.00 | (48,708.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 502,152.50 | 36,258.00 | 0.00 | 538,410.50 |
| 1101020601 | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 5,400.00 | 46,308.00 | (48,708.00) | 3,000.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 351,939.81 | (351,939.81) | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 439,702.31 | (416,327.31) | 23,375.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,492,070.00 | 0.00 | 0.00 | 3,492,070.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (95,912.33) | 0.00 | (7,175.49) | (103,087.82) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|-------------|-----------------|
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 3,870,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,870,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (226,368.50) | 0.00 | (7,952.06) | (234,320.56) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 4,265,930.00 | 0.00 | 0.00 | 4,265,930.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (1,438,384.09) | 0.00 | (11,719.59) | (1,450,103.68) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 24,167,292.76 | 0.00 | 0.00 | 24,167,292.76 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (10,993,714.99) | 0.00 | (89,340.55) | (11,083,055.54) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,944,972.00 | 0.00 | 0.00 | 7,944,972.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | (2,872,564.77) | 0.00 | 0.00 | (2,872,564.77) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,483,216.00 | 0.00 | 0.00 | 7,483,216.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,718,944.78) | 0.00 | (43,425.26) | (3,762,370.04) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 9,486,240.30 | 0.00 | 0.00 | 9,486,240.30 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,343,621.76) | 0.00 | (10,858.13) | (9,354,479.89) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 1,171,910.00 | 0.00 | 0.00 | 1,171,910.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (150,415.72) | 0.00 | (4,571.12) | (154,986.84) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 400,025.00 | 0.00 | 0.00 | 400,025.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (380,687.15) | 0.00 | (677.00) | (381,364.15) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 2,123,133.20 | 0.00 | 0.00 | 2,123,133.20 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (1,832,034.98) | 0.00 | (7,406.55) | (1,839,441.53) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 52,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (51,999.00) | 0.00 | 0.00 | (51,999.00) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยาฯ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ | (199,999.00) | 0.00 | 0.00 | (199,999.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,654,835.21 | 0.00 | 0.00 | 1,654,835.21 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,612,675.56) | 0.00 | (1,857.53) | (1,614,533.09) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 484,707.50 | 0.00 | 0.00 | 484,707.50 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (184,742.77) | 0.00 | (6,319.40) | (191,062.17) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1,821,550.00 | 0.00 | 0.00 | 1,821,550.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (1,707,704.09) | 0.00 | (1,117.82) | (1,708,821.91) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 9,002,890.00 | 0.00 | 0.00 | 9,002,890.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (8,665,234.35) | 0.00 | 0.00 | (8,665,234.35) |
| 1208010101 | ถนน | 54,721,200.00 | 0.00 | 0.00 | 54,721,200.00 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | (54,721,137.00) | 0.00 | 0.00 | (54,721,137.00) |
| 1208020101 | สะพาน | 2,492,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,492,200.00 |
| 1208020103 | คสส-สะพาน | (652,341.89) | 0.00 | (4,096.76) | (656,438.65) |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 7,942,000.00 | 9,799,968.00 | (9,300,968.00) | 8,441,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | (5,449,926.32) | 0.00 | (69,407.87) | (5,519,334.19) |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (34,999.00) | 0.00 | 0.00 | (34,999.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 9,388,527.10 | 3,805,978.40 | (9,300,968.00) | 3,893,537.50 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 1,824,070.00 | 4,304,978.40 | (4,304,978.40) | 1,824,070.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (15,388,921.60) | 19,921,699.60 | (5,031,778.00) | (499,000.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,111,987.00 | (1,150,687.00) | (38,700.00) |
| 2101020106 | จ/น สรรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 1,999.83 | (1,999.83) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 298,022.31 | (321,397.31) | (23,375.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 600.00 | (600.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 185,977.00 | (185,977.00) | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (96,526.83) | 27,407.00 | (328,959.91) | (398,079.74) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (408,325.67) | 290,302.91 | (23,808.00) | (141,830.76) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (365,000.00) | 0.00 | 0.00 | (365,000.00) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 252,779.46 | 0.00 | 0.00 | 252,779.46 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (29,890,858.66) | 0.00 | 0.00 | (29,890,858.66) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (13,065,647.60) | 0.00 | 0.00 | (13,065,647.60) |
| 4202020103 | ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ | (5,337.50) | 0.00 | (11,250.00) | (16,587.50) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (145,490.00) | 0.00 | (145,490.00) | (290,980.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,445,806.38) | 0.00 | (184,212.65) | (1,630,019.03) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (359,059.45) | 59,955.00 | (175,172.78) | (474,277.23) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (9,965,320.04) | 4,432.50 | (19,232,626.31) | (29,193,513.85) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (33,600.00) | 0.00 | 0.00 | (33,600.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,637.50) | 0.00 | (36,258.00) | (38,895.50) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (2,132,756.13) | 0.00 | (2,026,513.80) | (4,159,269.93) |
| 5101010101 | เงินเดือน | 1,783,749.03 | 1,668,100.00 | 0.00 | 3,451,849.03 |
| 5101010103 | เงินประจำตำแหน่ง | 110,310.00 | 110,310.00 | 0.00 | 220,620.00 |
| 5101010109 | เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น | 0.00 | 12,631.20 | 0.00 | 12,631.20 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 159,870.00 | 162,470.00 | 0.00 | 322,340.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 145,490.00 | 145,490.00 | 0.00 | 290,980.00 |
| 5101010116 | เงินค่าครองชีพ | 6,400.00 | 4,160.00 | 0.00 | 10,560.00 |
| 5101020103 | เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 27,052.40 | 25,587.40 | 0.00 | 52,639.80 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5101020104 | เงินสมทบ กบข. | 40,578.60 | 38,381.10 | 0.00 | 78,959.70 |
| 5101020105 | เงินสมทบ กสจ. | 4,796.10 | 4,874.10 | 0.00 | 9,670.20 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 73,900.00 | 73,900.00 | 0.00 | 147,800.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 8,865.00 | (4,432.50) | 4,432.50 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 25,460.00 | 3,791.00 | 0.00 | 29,251.00 |
| 5101030208 | การรักษา-ใน-เอกชน | 7,553.50 | 0.00 | 0.00 | 7,553.50 |
| 5101040204 | การรักษาบ้านานนอก-รัฐ | 0.00 | 2,770.00 | 0.00 | 2,770.00 |
| 5101040205 | การรักษาบ้านานู-ใน-รัฐ | 0.00 | 22,300.31 | 0.00 | 22,300.31 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 270.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 10,120.00 | 0.00 | 10,120.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 29,700.00 | 0.00 | 0.00 | 29,700.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 2,312.60 | 0.00 | 2,312.60 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,933,763.54 | 19,475,437.00 | (9,976,282.00) | 29,432,918.54 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | (173,889.11) | 0.00 | 0.00 | (173,889.11) |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 214.00 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 523.23 | 0.00 | 523.23 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 1,262.60 | 0.00 | 1,262.60 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 176.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 45,910.00 | (1,050.00) | 44,860.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 605.00 | 0.00 | 605.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 7,414.67 | 7,175.49 | 0.00 | 14,590.16 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 8,217.12 | 7,952.06 | 0.00 | 16,169.18 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 12,110.24 | 11,719.59 | 0.00 | 23,829.83 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 92,318.52 | 89,340.55 | 0.00 | 181,659.07 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 44,872.75 | 43,425.26 | 0.00 | 88,298.01 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 11,220.08 | 10,858.13 | 0.00 | 22,078.21 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 4,723.52 | 4,571.12 | 0.00 | 9,294.64 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 699.58 | 677.00 | 0.00 | 1,376.58 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,653.46 | 7,406.55 | 0.00 | 15,060.01 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,919.45 | 1,857.53 | 0.00 | 3,776.98 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 6,530.04 | 6,319.40 | 0.00 | 12,849.44 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 1,155.08 | 1,117.82 | 0.00 | 2,272.90 |
| 5105010144 | ค่าเสื่อม - สะพาน | 4,233.33 | 4,096.76 | 0.00 | 8,330.09 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 70,167.48 | 69,407.87 | 0.00 | 139,575.35 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.12.2567

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2568

Report time : 16:29:47

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|
| 5203010132 | จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 19,194,900.00 | (19,194,900.00) | 0.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,637.50 | 36,258.00 | 0.00 | 38,895.50 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก. | 2,637.50 | 12,450.00 | 0.00 | 15,087.50 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 31,850.00 | 0.00 | 0.00 | 31,850.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200087 | | 0.00 | 82,404,477.65 | (82,404,477.65) | 0.00 |

ตรวจถูกต้อง



(นายกlausรงค์ ยุติธรรม)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500200087

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

บาท

| | | | |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง | | | 538,410.50 |
| <u>บวก</u> | รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| | การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX) | 0.00 | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ) | <u>0.00</u> | 0.00 |
| <u>หัก</u> | รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี) | | |
| | การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO) | 0.00 | |
| | การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ) | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
| ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง | | | <u>538,410.50</u> |

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ /


(นายกัณธรณ์ ฤทธิธรรม)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567

| รหัสหน่วยงาน | ชื่อบัญชี | | จำนวนเงิน (บาท) |
|--------------|--------------------------|--|-----------------|
| xxxx | บัญชีเงินฝากคลัง | | |
| 9999 | บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล | | |