

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 1

User Name: A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	212,650.00	(212,650.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,965,960.00	176,000.00	(140,500.00)	3,001,460.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	212,650.00	(212,650.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	450,876.41	(450,876.41)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,404,580.00	158,598.00	(1,275,938.00)	287,240.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	560,116.41	(450,876.41)	109,240.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	15,273,859.48	0.00	(5,110,530.08)	10,163,329.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 2

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	128,324,307.50	0.00	0.00	128,324,307.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(32,833,393.28)	0.00	(322,154.93)	(33,155,548.21)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	6,999,000.00	0.00	0.00	6,999,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(904,596.78)	0.00	(14,860.89)	(919,457.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	216,296,818.69	49,945,000.00	(49,945,000.00)	216,296,818.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(40,040,523.75)	0.00	(758,964.48)	(40,799,488.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,069,249.26	0.00	(54,750.00)	63,014,499.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(40,146,419.02)	13,933.15	(394,695.35)	(40,527,181.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	249,260,668.00	0.00	0.00	249,260,668.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(64,294,682.31)	0.00	(698,696.14)	(64,993,378.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,189,933.50	0.00	0.00	52,189,933.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 3

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(38,249,000.89)	0.00	(102,635.49)	(38,351,636.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,254,394.40	0.00	(25,900.00)	39,228,494.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,385,749.10)	5,641.24	(35,036.30)	(38,415,144.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	154,593,819.26	0.00	0.00	154,593,819.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(127,122,957.12)	0.00	(827,197.76)	(127,950,154.88)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	128,315,518.50	0.00	0.00	128,315,518.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(113,900,213.58)	0.00	(892,402.79)	(114,792,616.37)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,132,128.00	0.00	0.00	50,132,128.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(7,795,606.51)	0.00	(425,015.31)	(8,220,621.82)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,678,416.00	0.00	0.00	2,678,416.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 4

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,886,019.27)	0.00	(16,138.06)	(1,902,157.33)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	41,420,917.58	0.00	0.00	41,420,917.58
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(39,760,637.48)	0.00	(26,794.07)	(39,787,431.55)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,377,334.00	0.00	(193,730.00)	72,183,604.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(72,059,005.68)	99,870.80	(11,402.02)	(71,970,536.90)
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	42,500.00	0.00	0.00	42,500.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(42,499.00)	0.00	0.00	(42,499.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,267,000.00	0.00	0.00	1,267,000.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,055,573.83)	0.00	(9,512.33)	(1,065,086.16)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 5

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130103	คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(64,997.00)	0.00	0.00	(64,997.00)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	70,054,929.84	0.00	0.00	70,054,929.84
1206150102	พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(60,655,835.56)	0.00	(299,189.35)	(60,955,024.91)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	15,157,358.00	0.00	0.00	15,157,358.00
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(7,856,727.06)	0.00	(66,929.46)	(7,923,656.52)
1208010101	ถนน	1,035,899,422.86	0.00	0.00	1,035,899,422.86
1208010103	คสส-ถนน	(324,228,407.77)	0.00	(3,662,147.27)	(327,890,555.04)
1208020101	สะพาน	13,613,905.27	0.00	0.00	13,613,905.27
1208020103	คสส-สะพาน	(3,738,603.90)	0.00	(23,124.99)	(3,761,728.89)
1208030101	เขื่อน	42,241,112.40	0.00	0.00	42,241,112.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 6

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	(2,465,498.62)	0.00	(49,176.51)	(2,514,675.13)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,217,100.00	69,888,654.19	(49,894,754.19)	21,211,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(178,369.88)	0.00	(169,920.69)	(348,290.57)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(2,849.32)	0.00	(3,397.26)	(6,246.58)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	59,838,254.80	86,441,578.46	(119,833,654.19)	26,446,179.07
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	86,441,578.46	(86,441,578.46)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,157,120.00)	88,581,461.74	(85,488,111.74)	(63,770.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,630,068.00)	3,072,668.00	(1,466,000.00)	(23,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 7

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	126,329.41	(235,569.41)	(109,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,007.98	(4,007.98)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	817,566.60	(817,566.60)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(379,700.00)	0.00	0.00	(379,700.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(3,279,422.97)	1,855,580.85	(521,746.99)	(1,945,589.11)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,586,260.00)	140,500.00	(176,000.00)	(2,621,760.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,450.00	(4,450.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,340,209.66	0.00	0.00	32,340,209.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,453,264,070.52)	0.00	0.00	(1,453,264,070.52)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(598.50)	0.00	0.00	(598.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 8

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(32,200.00)	(32,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(81,471,260.79)	521,746.99	(86,343,749.23)	(167,293,263.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,645,813.00)	0.00	(2,925,626.40)	(5,571,439.40)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,136,698.76)	0.00	(723,897.51)	(1,860,596.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(289,502.50)	0.00	(140,500.00)	(430,002.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(176,000.00)	(176,000.00)
5102030199	คชจ.ฝีกอบรม-ภายนอก	379,613.00	1,410,326.40	0.00	1,789,939.40
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,020.00	4,400.00	0.00	5,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,695.33	18,340.00	0.00	23,035.33
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,831.00	61,319.41	0.00	83,150.41
5104010104	ค่าวัสดุ	7,410.00	100,000.00	0.00	107,410.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,997.66	0.00	0.00	28,997.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 9

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,919.12	35,630.30	(10,096.87)	36,452.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,538,858.65	151,363,030.86	(49,950,000.00)	153,951,889.51
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	641,000.00	0.00	0.00	641,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	48,900.00	7,315.00	(1,995.00)	54,220.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	6,000.00	11,000.00	0.00	17,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	633,917.71	322,154.93	0.00	956,072.64
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,493,446.27	758,964.48	0.00	2,252,410.75
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	777,347.34	394,695.35	0.00	1,172,042.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,374,853.61	698,696.14	0.00	2,073,549.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	201,960.13	102,635.49	0.00	304,595.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,586.06	35,036.30	0.00	105,622.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 10

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,646,660.01	827,197.76	0.00	2,473,857.77
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,780,545.22	892,402.79	0.00	2,672,948.01
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	836,320.50	425,015.31	0.00	1,261,335.81
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	32,562.94	16,138.06	0.00	48,701.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	52,723.84	26,794.07	0.00	79,517.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,284.99	11,402.02	0.00	39,687.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,717.82	9,512.33	0.00	28,230.15
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	588,727.39	299,189.35	0.00	887,916.74
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	131,699.90	66,929.46	0.00	198,629.36
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	7,206,160.78	3,662,147.27	0.00	10,868,308.05
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	45,504.01	23,124.99	0.00	68,629.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	96,766.71	49,176.51	0.00	145,943.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 11

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 08.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 13:07:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	32,552.04	169,920.69	0.00	202,472.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	2,849.32	3,397.26	0.00	6,246.58
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	29,242.40	14,860.89	0.00	44,103.29
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	49,945,000.00	(49,945,000.00)	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	99,839,754.19	(99,839,754.19)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,600.00	4,450.00	0.00	23,050.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	598.50	32,200.00	0.00	32,798.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	205,112.50	140,500.00	0.00	345,612.50
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0.00	154,934.81	0.00	154,934.81
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	521,746.99	(521,746.99)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 7006200000	0.00	702,376,798.10	(702,376,798.10)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------

ตรวจถูกต้อง



(นายก้านรงค์ บุติธรรม)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 7006200000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,001,460.00

บวก รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)

0.00

0.00

หัก รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)

การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)

0.00

การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)

0.00

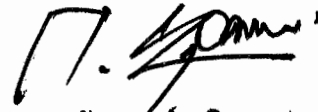
0.00

ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

3,001,460.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ


(นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2567

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
xxxx	บัญชีเงินฝากคลัง
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล