

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,008,228.68	(1,008,228.68)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	767,613.34	(767,613.34)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	549,082.00	740,389.00	(851,739.00)	437,732.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,500.00	769,863.34	(771,363.34)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	831,056.47	(708,354.47)	122,702.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	723,139.00	(723,139.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	13,100.00	(33,100.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	40,900.00	1,638,976.47	(1,601,390.47)	78,486.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,492,070.00	0.00	0.00	3,492,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(168,623.92)	0.00	(7,175.49)	(175,799.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(306,949.33)	0.00	(7,952.05)	(314,901.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,265,930.00	0.00	0.00	4,265,930.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,557,142.58)	0.00	(11,719.59)	(1,568,862.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,167,292.76	0.00	0.00	24,167,292.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,899,032.31)	0.00	(89,340.52)	(11,988,372.83)
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	7,932,016.00	0.00	0.00	7,932,016.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,170,844.83)	0.00	(48,036.22)	(4,218,881.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,486,240.30	478,290.00	0.00	9,964,530.30
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	478,290.00	(478,290.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,453,650.88)	0.00	(16,160.36)	(9,469,811.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,171,910.00	0.00	0.00	1,171,910.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(196,736.56)	0.00	(4,571.14)	(201,307.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	400,025.00	0.00	0.00	400,025.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(387,547.56)	0.00	(657.84)	(388,205.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,384,886.20	0.00	0.00	2,384,886.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,168,811.26)	0.00	(7,406.58)	(2,176,217.84)
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	ครุภัณฑ์วิทยา	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(199,999.00)	0.00	0.00	(199,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,654,835.21	748,748.55	(499,165.70)	1,904,418.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,631,498.59)	40,428.38	(66,081.75)	(1,657,151.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	484,707.50	0.00	0.00	484,707.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(248,779.33)	0.00	(6,319.40)	(255,098.73)
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	(1,719,031.33)	0.00	(1,117.83)	(1,720,149.16)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	9,002,890.00	0.00	0.00	9,002,890.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020101	สะพาน	2,492,200.00	0.00	0.00	2,492,200.00
1208020103	คสล-สะพาน	(693,855.79)	0.00	(4,096.77)	(697,952.56)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	12,976,084.84	0.00	0.00	12,976,084.84
1208050103	คสล-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,360,871.75)	0.00	(146,554.73)	(6,507,426.48)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1209010103	คสล-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,893,537.50	0.00	0.00	3,893,537.50
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	1,824,070.00	0.00	0.00	1,824,070.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(90,309.34)	1,927,158.98	(2,380,619.82)	(543,770.18)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(111,640.00)	1,060,872.78	(949,232.78)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,374.33)	1,099,600.00	(2,183,987.50)	(1,086,761.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(238,664.47)	(238,664.47)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(40,900.00)	1,322,842.50	(1,409,375.50)	(127,433.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,165.62	(13,165.62)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,249.04	(4,249.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,008,228.68	(1,008,228.68)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(534,832.00)	820,239.00	(723,139.00)	(437,732.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,386.00	(5,386.00)	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	(252,779.46)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(29,890,858.66)	514,502.46	0.00	(29,376,356.20)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	261,723.00	(261,723.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,065,647.60)	0.00	0.00	(13,065,647.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,349,187.49)	0.00	0.00	(1,349,187.49)
4202020103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	(137,337.50)	2,250.00	(18,750.00)	(153,837.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(41,000.00)	0.00	0.00	(41,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,329.89)	0.00	0.00	(1,329.89)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(88.34)	(88.34)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(22,541.14)	0.00	0.00	(22,541.14)
4301030103	ร/ดค่าเช่าอื่น-รัฐ	(137,337.50)	0.00	(16,500.00)	(153,837.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,770,180.00)	0.00	(162,390.00)	(1,932,570.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(964,950.00)	0.00	0.00	(964,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,265,099.10)	0.00	(1,276,569.22)	(8,541,668.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	อธิบายบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,466,304.35)	7,195.00	(1,007,269.61)	(5,466,378.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(34,418,299.18)	40,000.00	(947,099.50)	(35,325,398.68)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(179,587.50)	0.00	(820,239.00)	(999,826.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(195,554.50)	0.00	(740,389.00)	(935,943.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(26,446,985.35)	0.00	(3,134,562.73)	(29,581,548.08)
5101010101	เงินเดือน	20,367,528.43	1,947,725.43	0.00	22,315,253.86
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,620,292.94	166,292.50	0.00	1,786,585.44
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	224,020.69	12,821.66	0.00	236,842.35
5101010113	ค่าจ้าง	1,772,870.00	161,170.00	0.00	1,934,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,770,180.00	162,390.00	0.00	1,932,570.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	89,754.00	8,697.77	0.00	98,451.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	317,351.80	32,341.12	0.00	349,692.92
5101020104	เงินสมทบ กบข.	476,027.70	48,511.70	0.00	524,539.40
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	53,186.10	4,835.10	0.00	58,021.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	38,700.00	4,500.00	0.00	43,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	625,800.00	210,500.00	0.00	836,300.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	500.00	0.00	0.00	500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,782.50	1,650.00	0.00	72,432.50
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	108,198.00	3,638.50	0.00	111,836.50
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	16,553.50	0.00	0.00	16,553.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	14,826.00	0.00	0.00	14,826.00
5101040205	ค่ารักษาน้ำบาดาล-ใน-รัฐ	32,300.31	0.00	0.00	32,300.31
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	149,900.00	0.00	0.00	149,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	207,800.00	0.00	0.00	207,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	118,610.00	15,330.00	0.00	133,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	142,790.00	45,050.00	0.00	187,840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	202,340.58	78,339.00	(595.00)	280,084.58
5104010104	ค่าวัสดุ	652,740.69	259,323.35	0.00	912,064.04
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	643,450.40	36,897.43	0.00	680,347.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	181,345.85	186,995.91	0.00	368,341.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	33,369,462.67	1,351,293.13	(40,000.00)	34,680,755.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,986,618.70	1,674,926.04	(296,322.15)	3,365,222.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	877,632.62	483,119.97	(3,920.48)	1,356,832.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,291.22	7,798.16	0.00	48,089.38
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	82,975.81	23,492.56	0.00	106,468.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	133,208.00	44,591.00	0.00	177,799.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,083.12	0.00	0.00	4,083.12
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	180,000.00	23,112.00	0.00	203,112.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	157,540.00	8,505.00	0.00	166,045.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	195,912.72	0.00	195,912.72
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	12,095.00	10,560.00	0.00	22,655.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	80,126.26	7,175.49	0.00	87,301.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	88,797.95	7,952.05	0.00	96,750.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,868.73	11,719.59	0.00	142,588.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	997,635.84	89,340.52	0.00	1,086,976.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	496,772.80	48,036.22	0.00	544,809.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	121,249.20	16,160.36	0.00	137,409.56
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,044.36	4,571.14	0.00	55,615.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,559.99	657.84	0.00	8,217.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	344,429.74	7,406.58	(261,723.00)	90,113.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,742.48	46,388.65	(20,735.28)	46,395.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	70,566.60	6,319.40	0.00	76,886.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,482.32	1,117.83	0.00	13,600.15
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	45,747.23	4,096.77	0.00	49,844.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	981,112.91	146,554.73	0.00	1,127,667.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 13

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 14.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 10:21:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010132	จำหน่ายสภาพพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	55,014.05	5,386.00	0.00	60,400.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	195,554.50	740,389.00	0.00	935,943.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหบก.	1,550,646.02	20,338.34	(3,000.00)	1,567,984.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	177,837.50	851,739.00	0.00	1,029,576.50
5210010118	TE-ภายในกรม	1,263,700.69	479,472.60	0.00	1,743,173.29
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200087		0.00	26,044,778.45	(26,044,778.45)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นายก้านรงค์ ยุติธรรม)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500200087

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

437,732.00

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

437,732.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ


(นายก้านรงค์ ยุติธรรม)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี		จำนวนเงิน (บาท)
xxxx	บัญชีเงินฝากคลัง		
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล		