

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 1

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดเบิก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,443,500.00	0.00	(172,190.00)	3,271,310.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	770,358.00	(770,358.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	40,771.00	722,350.00	(40,771.00)	722,350.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	781,218.00	(770,358.00)	10,860.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	11,956,166.25	0.00	0.00	11,956,166.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 2

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	57,334,307.50	0.00	0.00	57,334,307.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(24,287,084.56)	0.00	(136,895.22)	(24,423,979.78)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	6,999,000.00	0.00	0.00	6,999,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(1,050,329.38)	0.00	(14,860.89)	(1,065,190.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	122,021,472.25	0.00	0.00	122,021,472.25
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,946,715.93)	0.00	(438,680.52)	(25,385,396.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,854,199.26	0.00	0.00	12,854,199.26
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(11,746,510.66)	0.00	(38,537.57)	(11,785,048.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	139,146,368.00	0.00	0.00	139,146,368.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(40,462,813.08)	0.00	(386,956.99)	(40,849,770.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 3

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	52,189,933.50	0.00	0.00	52,189,933.50
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(39,255,490.65)	0.00	(102,635.48)	(39,358,126.13)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,228,494.40	0.00	0.00	39,228,494.40
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,631,407.66)	0.00	(14,594.24)	(38,646,001.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	154,593,819.26	0.00	0.00	154,593,819.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(135,077,908.09)	0.00	(793,532.42)	(135,871,440.51)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	127,685,518.50	0.00	0.00	127,685,518.50
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(118,464,761.57)	0.00	(284,430.25)	(118,749,191.82)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,132,128.00	0.00	0.00	50,132,128.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(11,963,498.81)	0.00	(425,015.32)	(12,388,514.13)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 4

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,678,416.00	0.00	0.00	2,678,416.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,035,367.36)	0.00	(10,631.54)	(2,045,998.90)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	41,420,917.58	0.00	0.00	41,420,917.58
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(40,023,392.41)	0.00	(26,794.09)	(40,050,186.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,183,604.00	0.00	0.00	72,183,604.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(72,067,827.07)	0.00	(6,296.81)	(72,074,123.88)
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	(1,148,856.01)	0.00	(9,512.32)	(1,158,368.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 5

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(64,997.00)	0.00	0.00	(64,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	70,054,929.84	0.00	0.00	70,054,929.84
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(63,589,821.30)	0.00	(299,189.34)	(63,889,010.64)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	10,757,358.00	0.00	0.00	10,757,358.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,933,775.77)	0.00	(31,822.70)	(7,965,598.47)
1208010101	ถนน	1,035,899,422.86	10,770,000.00	(10,770,000.00)	1,035,899,422.86
1208010103	คสส-ถนน	(360,141,077.88)	628,495.89	(4,290,643.17)	(363,803,225.16)
1208020101	สะพาน	13,613,905.27	0.00	0.00	13,613,905.27
1208020103	คสส-สะพาน	(3,965,377.99)	0.00	(23,124.99)	(3,988,502.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 6

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1208030101	เชื่อน	69,375,112.40	0.00	0.00	69,375,112.40
1208030103	คสส-เชื่อน	(3,494,142.80)	0.00	(164,403.10)	(3,658,545.90)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	57,204,000.00	0.00	0.00	57,204,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,632,182.14)	0.00	(492,048.02)	(5,124,230.16)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(36,164.38)	0.00	(3,397.26)	(39,561.64)
1209020102	พัสดุ/ที่ไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,205,520.00	15,982,864.66	0.00	24,188,384.66
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	15,982,864.66	(15,982,864.66)	0.00
2101010101	จ/น การคา-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(197,046.25)	19,703,012.48	(19,678,156.23)	(172,190.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,213,458.00	(6,933,558.00)	(2,720,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 7

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	764,408.00	(775,268.00)	(10,860.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	750.21	(750.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	150,848.53	(150,848.53)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(379,700.00)	0.00	0.00	(379,700.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(1,389,512.57)	(1,389,512.57)
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,063,800.00)	172,190.00	0.00	(2,891,610.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	269,084,818.77	0.00	0.00	269,084,818.77
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,420,975,634.89)	0.00	0.00	(1,420,975,634.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 8

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	0.00	1,389,512.57	(15,982,864.66)	(14,593,352.09)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	0.00	0.00	(638,850.00)	(638,850.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(379,314.25)	(379,314.25)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,630.00	0.00	3,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	63,459.00	0.00	63,459.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	8,050.00	0.00	8,050.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	136,895.22	0.00	136,895.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	438,680.52	0.00	438,680.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	38,537.57	0.00	38,537.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 9

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	386,956.99	0.00	386,956.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	102,635.48	0.00	102,635.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	14,594.24	0.00	14,594.24
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	793,532.42	0.00	793,532.42
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	284,430.25	0.00	284,430.25
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	425,015.32	0.00	425,015.32
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	10,631.54	0.00	10,631.54
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	26,794.09	0.00	26,794.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,296.81	0.00	6,296.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	9,512.32	0.00	9,512.32
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	299,189.34	0.00	299,189.34
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	31,822.70	0.00	31,822.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 10

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 06.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 16:37:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	3,662,147.28	0.00	3,662,147.28
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	23,124.99	0.00	23,124.99
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	164,403.10	0.00	164,403.10
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื่นฐาน	0.00	492,048.02	0.00	492,048.02
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,397.26	0.00	3,397.26
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	14,860.89	0.00	14,860.89
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	10,141,504.11	(10,141,504.11)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	172,190.00	0.00	172,190.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,389,512.57	(1,389,512.57)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7006200000		0.00	93,960,683.03	(93,960,683.03)	0.00


(นายกสภามงคล ยุติธรรม)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 7006200000

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง

3,271,310.00

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

3,271,310.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายก้านรงค์ ยุติธรรม)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง

และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 31 ตุลาคม 2568

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
xxxx	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	