

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,563,101.93	(1,563,101.93)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	145,564.00	(145,564.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	700,373.49	81,285.00	(47,950.00)	733,708.49
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	145,564.00	(145,564.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	762,962.85	(748,547.85)	14,415.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	11,132.00	(11,132.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบปม.	800,280.00	184,430.00	(965,470.00)	19,240.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,880.00	3,599,382.85	(762,962.85)	2,858,300.00
1102050125	ส/น สรรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,492,070.00	0.00	0.00	3,492,070.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(255,925.67)	0.00	(7,175.49)	(263,101.16)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(403,699.33)	0.00	(7,952.05)	(411,651.38)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,265,930.00	0.00	0.00	4,265,930.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,699,730.90)	0.00	(11,719.59)	(1,711,450.49)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	24,167,292.76	0.00	0.00	24,167,292.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,974,382.31)	0.00	(85,180.89)	(13,059,563.20)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	8,165,116.00	0.00	0.00	8,165,116.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,771,331.00)	0.00	(50,431.08)	(4,821,762.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,964,530.30	0.00	0.00	9,964,530.30
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,579,322.22)	0.00	(7,862.30)	(9,587,184.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	15,880,910.00	0.00	0.00	15,880,910.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(1,116,922.34)	0.00	(124,156.07)	(1,241,078.41)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	400,025.00	0.00	0.00	400,025.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(390,012.56)	0.00	(161.84)	(390,174.40)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,384,886.20	0.00	0.00	2,384,886.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(2,258,924.58)	0.00	(7,406.58)	(2,266,331.16)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(199,999.00)	0.00	0.00	(199,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,904,418.06	0.00	0.00	1,904,418.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,723,708.27)	0.00	(4,797.36)	(1,728,505.63)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	484,707.50	0.00	0.00	484,707.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(325,665.33)	0.00	(6,319.40)	(331,984.73)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,821,550.00	0.00	0.00	1,821,550.00
1206160102	หักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,732,631.47)	0.00	(1,117.82)	(1,733,749.29)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(743,699.79)	0.00	(4,096.77)	(747,796.56)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	12,681,250.84	0.00	0.00	12,681,250.84
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,945,052.11)	0.00	(123,582.11)	(8,068,634.22)
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	3,893,537.50	0.00	0.00	3,893,537.50
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,824,070.00	0.00	0.00	1,824,070.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(700.00)	622,047.62	(1,196,651.40)	(575,303.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,063.00)	480,784.39	(431,721.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	726,861.14	(797,793.16)	(70,932.02)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(21,880.00)	646,561.88	(3,423,641.88)	(2,798,960.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,655.73	(2,655.73)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	3,237.74	(3,237.74)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	1,550,469.93	(1,550,469.93)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(349,167.00)	24,950.00	(64,785.00)	(389,002.00)
2116010104	เบิกเกินารอส่ง	0.00	38,779.00	(38,779.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคง.สุทธิ	(2,877,773.85)	2,877,773.85	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ค สูงต่ำคชจ.สะสม	(29,376,356.20)	0.00	(2,877,773.85)	(32,254,130.05)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,065,647.60)	0.00	0.00	(13,065,647.60)
4201020105	ร/ค รัปทรัพย์&ชุดเช่า	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4201020199	ร/ค ค่าปรับอื่น	(8,362.63)	0.00	0.00	(8,362.63)
4202020103	ร/ค ค่าเช่าอื่น-รัฐ	(119,000.00)	0.00	(16,500.00)	(135,500.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(589.99)	0.00	0.00	(589.99)
4301030103	ร/ค ค่าเช่าอื่น-รัฐ	(115,500.00)	0.00	(16,500.00)	(132,000.00)
4302020199	ร/ค ช่วยเหลือลงทุนอื่น	(598,036.35)	0.00	0.00	(598,036.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,857,570.00)	0.00	(168,870.00)	(2,026,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(552,100.00)	0.00	0.00	(552,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(6,633,806.32)	0.00	(1,197,768.47)	(7,831,574.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,584,720.13)	0.00	(707,538.13)	(8,292,258.26)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,898,456.40)	0.00	(2,746,888.00)	(17,645,344.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(649,708.51)	0.00	(24,950.00)	(674,658.51)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(880,850.00)	0.00	(81,285.00)	(962,135.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(26,941,677.59)	0.00	(2,495,900.88)	(29,437,578.47)
5101010101	เงินเดือน	22,248,800.94	2,064,490.00	0.00	24,313,290.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	1,551,465.00	153,500.00	0.00	1,704,965.00
5101010109	เงินตอบแทนต้นชั้น	249,735.86	12,395.78	0.00	262,131.64
5101010113	ค่าจ้าง	1,772,870.00	161,170.00	0.00	1,934,040.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,857,570.00	168,870.00	0.00	2,026,440.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	95,018.89	9,356.50	0.00	104,375.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020103	เงินทดจ่ายสมาชิก กบข.	386,352.00	36,061.40	0.00	422,413.40
5101020104	เงินสมทบ กบข.	579,413.70	54,092.10	0.00	633,505.80
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	53,186.10	4,835.10	0.00	58,021.20
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	46,080.00	5,250.00	(1,800.00)	49,530.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	620,596.00	145,800.00	0.00	766,396.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	178,200.00	2,100.00	0.00	180,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,630.00	5,580.00	0.00	29,210.00
5101040204	ค่ารักษานำนาญนอก-รัฐ	22,390.00	16,208.00	0.00	38,598.00
5101040207	รักษานำนาญ-ใน-เอกชน	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	170,900.00	95,450.00	0.00	266,350.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,361,000.00	787,600.00	(100,000.00)	2,048,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	112,780.00	51,810.00	0.00	164,590.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 10

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	107,293.29	57,987.57	0.00	165,280.86
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	251,231.00	136,599.31	0.00	387,830.31
5104010104	ค่าวัสดุ	586,178.00	216,145.55	(100.00)	802,223.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	57,991.42	6,000.00	0.00	63,991.42
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	58,778.61	473,166.88	0.00	531,945.49
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	3,671,811.09	3,139,523.97	0.00	6,811,335.06
5104010113	ค/จเหมมาบริการ-รัฐ	717.01	0.00	0.00	717.01
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,169,057.14	589,301.25	0.00	2,758,358.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	459,773.41	115,546.53	0.00	575,319.94
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,047.40	11,084.13	(291.04)	44,840.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	74,509.97	31,713.19	0.00	106,223.16
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	88,121.00	37,417.00	0.00	125,538.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,569.52	0.00	0.00	3,569.52
5104030207	คชง.ในการประชุม	130,010.00	60,435.00	0.00	190,445.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	179,586.66	16,326.06	0.00	195,912.72
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าโซสอยอื่น ๆ	40,550.00	12,320.00	0.00	52,870.00
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
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	130,868.73	11,719.59	0.00	142,588.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	986,009.48	85,180.89	0.00	1,071,190.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	552,449.95	50,431.08	0.00	602,881.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	109,510.98	7,862.30	0.00	117,373.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	915,614.64	124,156.07	0.00	1,039,770.71

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,807.16	161.84	0.00	1,969.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	82,706.74	7,406.58	0.00	90,113.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,556.31	4,797.36	0.00	71,353.67
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	70,566.60	6,319.40	0.00	76,886.00
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	12,482.31	1,117.82	0.00	13,600.13
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	45,747.23	4,096.77	0.00	49,844.00
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	1,437,625.63	123,582.11	0.00	1,561,207.74
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	1,783,700.00	0.00	0.00	1,783,700.00
5203010132	จำหน่ายทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	48,886.71	38,779.00	0.00	87,665.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	880,850.00	81,285.00	0.00	962,135.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 13

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:23:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ค/ใหญ่ก.	147,952.62	25,500.00	(9,000.00)	164,452.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	618,208.51	47,950.00	0.00	666,158.51
5210010118	TE-ภายในกรม	4,835.10	0.00	0.00	4,835.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200087		0.00	22,796,152.58	(22,796,152.58)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นายวิริยะ เหมเย็นเพชร)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500200087
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง ณ 31 สิงหาคม 2569		700,373.49
บวก	รายการที่ไม่ปรับเพิ่มเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การนำเงินส่งคลัง (ประเภทเอกสาร RX)	81,285.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร JZ)	-
		81,285.00
หัก	รายการที่ไม่ปรับลดเงินฝากคลัง (ถ้ามี)	
	การขอเบิกเงิน (ประเภทเอกสาร JO)	47,950.00
	การกลับรายการไม่สมบูรณ์ (ประเภทเอกสาร RZ)	-
		47,950.00
ยอดคงเหลือตามรายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ 30 กันยายน 2569		733,708.49

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ


(นายวิริยะ เสมียนเพชร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง
และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน NFI_RPT013

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
15002	บัญชีเงินฝากคลัง 10770	44,706.49
15002	บัญชีเงินฝากคลัง 10776	36,100.00
15002	บัญชีเงินฝากคลัง 10907	652,902.00
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	-
รวมเงินฝากกระทรวงการคลัง		733,708.49