

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 1

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70062000000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกใช้
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	284,001.00	(284,001.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	5,400.00	(5,400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,090,535.00	138,400.00	(81,370.00)	3,147,565.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	305,451.00	(305,451.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,761,204.33	(1,761,204.33)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	40,050.00	(40,050.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	954,235.00	1,168,100.00	(1,669,485.00)	452,850.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	40,050.00	(40,050.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	52,622.00	2,607,413.33	(2,354,620.33)	305,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 2

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	1,299,274.47	0.00	(1,299,274.47)	0.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	57,334,307.50	0.00	0.00	57,334,307.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,766,436.18)	0.00	(132,479.24)	(25,898,915.42)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	6,999,000.00	0.00	0.00	6,999,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,210,922.87)	0.00	(14,381.51)	(1,225,304.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	149,011,472.25	750,000.00	0.00	149,761,472.25
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,238,523.47)	0.00	(630,307.85)	(30,868,831.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,854,199.26	16,695.00	0.00	12,870,894.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(12,155,856.22)	0.00	(31,064.07)	(12,186,920.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 3

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	93,821,368.00	0.00	0.00	93,821,368.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,375,557.60)	0.00	(250,289.03)	(34,625,846.63)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,223,103.50	2,991,220.00	0.00	55,214,323.50
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(40,369,286.98)	0.00	(145,762.58)	(40,515,049.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,228,494.40	0.00	0.00	39,228,494.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(38,788,887.79)	0.00	(13,248.45)	(38,802,136.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	154,593,819.26	0.00	0.00	154,593,819.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(143,594,357.75)	0.00	(703,604.23)	(144,297,961.98)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	127,685,518.50	0.00	0.00	127,685,518.50
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 4

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(121,538,443.27)	0.00	(275,255.11)	(121,813,698.38)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,132,128.00	0.00	0.00	50,132,128.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(16,556,406.44)	0.00	(411,305.17)	(16,967,711.61)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,678,416.00	0.00	0.00	2,678,416.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(2,150,256.58)	0.00	(10,288.58)	(2,160,545.16)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	41,420,917.58	0.00	0.00	41,420,917.58
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(40,312,941.38)	0.00	(25,929.75)	(40,338,871.13)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,183,604.00	303,000.00	0.00	72,486,604.00
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(72,130,607.89)	0.00	(9,937.00)	(72,140,544.89)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 5

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,251,650.54)	0.00	(9,205.47)	(1,260,856.01)
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	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(66,822,996.37)	0.00	(289,538.06)	(67,112,534.43)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	10,757,358.00	1,521,885.00	0.00	12,279,243.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(8,277,666.24)	0.00	(54,145.65)	(8,331,811.89)
1208010101	ถนน	1,077,718,369.19	0.00	0.00	1,077,718,369.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 6

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103	คสส-ถนน	(392,170,568.07)	0.00	(4,176,569.01)	(396,347,137.08)
1208020101	สะพาน	13,613,905.27	0.00	0.00	13,613,905.27
1208020103	คสส-สะพาน	(4,215,277.07)	0.00	(22,379.03)	(4,237,656.10)
1208030101	เขื่อน	46,848,143.17	35,262,100.00	0.00	82,110,243.17
1208030103	คสส-เขื่อน	(3,484,060.57)	0.00	(100,627.67)	(3,584,688.24)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	21,211,000.00	68,094,000.00	(48,099,000.00)	41,206,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,003,234.39)	0.00	(204,993.99)	(4,208,228.38)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(72,876.71)	0.00	(3,287.67)	(76,164.38)
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	32,759,270.20	8,661,829.80	(36,012,100.00)	5,409,000.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	149,836,029.80	(149,836,029.80)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 จบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 7

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 จบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	112,222,690.54	(113,204,090.14)	(981,399.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,680,578.00)	24,294,881.51	(20,614,303.51)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(52,622.00)	1,979,405.00	(1,926,783.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,282.52	(17,282.52)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	844,300.83	(844,300.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(379,700.00)	0.00	0.00	(379,700.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,710,835.00)	45,500.00	(81,000.00)	(2,746,335.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	145,601.00	(145,601.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบประมาณรายจ่ายรายเดือน

Page No : 8

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	66,192,209.59	0.00	0.00	66,192,209.59
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,238,047.17)	0.00	(44,970.00)	(2,283,017.17)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(11,000.00)	0.00	0.00	(11,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเหลือคนง.อื่น	0.00	0.00	(78,850.00)	(78,850.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(168,271,283.99)	0.00	(73,163,835.00)	(241,435,118.99)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(34,706,242.73)	100,820.00	(9,763,915.22)	(44,369,337.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,523,798.66)	465,386.00	(3,720,377.99)	(14,778,790.65)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(50,379,864.67)	0.00	(7,728,920.33)	(58,108,785.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 9

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(4,745,100.00)	0.00	(81,370.00)	(4,826,470.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,398,135.00)	0.00	(138,400.00)	(4,536,535.00)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	620,225.00	326,584.00	0.00	946,809.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,693,710.35	1,173,322.00	(81,550.00)	7,785,482.35
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	152,500.00	113,120.00	(18,470.00)	247,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	271,132.99	138,330.00	(2,650.00)	406,812.99
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	923,768.36	174,938.00	(8,881.00)	1,089,825.36
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	750.00	0.00	(750.00)	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	2,631,231.13	1,122,988.18	0.00	3,754,219.31
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	200.00	48,099,000.00	0.00	48,099,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	540,650.52	25,283.91	0.00	565,934.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	55,212,727.58	7,785,367.72	(40,000.00)	62,958,095.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 10

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	19,600.00	9,100.00	0.00	28,700.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,487,583.00	131,815.00	(5,600.00)	1,613,798.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	206,200.00	0.00	0.00	206,200.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	126,500.21	147,500.00	(60,000.00)	214,000.21
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	46,350.00	18,600.00	0.00	64,950.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,479,351.62	132,479.24	0.00	1,611,830.86
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,291,807.54	630,307.85	0.00	5,922,115.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	409,345.56	31,064.07	0.00	440,409.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,800,724.12	250,289.03	0.00	4,051,013.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,113,796.33	145,762.58	0.00	1,259,558.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 จบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 11

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 จบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	157,480.13	13,248.45	0.00	170,728.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	8,516,449.66	703,604.23	0.00	9,220,053.89
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	3,073,681.70	275,255.11	0.00	3,348,936.81
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,592,907.63	411,305.17	0.00	5,004,212.80
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	114,889.22	10,288.58	0.00	125,177.80
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	289,548.97	25,929.75	0.00	315,478.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	62,780.82	9,937.00	0.00	72,717.82
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	102,794.53	9,205.47	0.00	112,000.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	3,233,175.07	289,538.06	0.00	3,522,713.13
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	343,890.47	54,145.65	0.00	398,036.12
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	35,965,712.11	4,176,569.01	0.00	40,142,281.12
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	249,899.08	22,379.03	0.00	272,278.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 12

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 7006200000 งบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	945,183.25	100,627.67	0.00	1,045,810.92
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,445,387.86	204,993.99	0.00	2,650,381.85
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	36,712.33	3,287.67	0.00	40,000.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	160,593.49	14,381.51	0.00	174,975.00
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	26,178,734.52	0.00	0.00	26,178,734.52
5107020199	อุดหนุนลงทุนอื่น	31,758,698.83	0.00	0.00	31,758,698.83
5203010128	จำหน่ายถนน	160,568.49	0.00	0.00	160,568.49
5203010130	จำหน่ายเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	415,295.00	145,601.00	(19,050.00)	541,846.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,398,135.00	138,400.00	0.00	4,536,535.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,255,047.17	44,970.00	0.00	2,300,017.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 70062 จบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 13

UserName : A70062000001501

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 70062000000 จบประมาณจังหวัด - สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

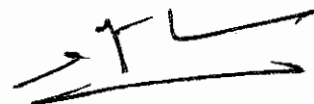
Report date : 07.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:25:15

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,745,100.00	81,370.00	0.00	4,826,470.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	76,854,814.10	0.00	0.00	76,854,814.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 7006200000		0.00	481,093,585.59	(481,093,585.59)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นายวิริยะ เสมียนเพชร)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี



งบเทียบยอดเงินฝากคลัง

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสหน่วยเบิกจ่าย 7006200000

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานงบทดลอง		3,147,565.00
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		<u>3,147,565.00</u>

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ



(นายวิรัช เสมียนเพชร)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด / กรมบัญชีกลาง (กองบัญชีภาครัฐ) เป็นผู้บันทึกข้อมูลตามรายงานสถานะเงินฝากคลัง และเงินรับฝากของรัฐบาลหรือคำสั่งงาน ZGL_RPT016

ยอดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
xxxx	บัญชีเงินฝากคลัง	
9999	บัญชีเงินรับฝากของรัฐบาล	

