

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 1

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	316,898.00	(316,898.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	316,898.00	(316,898.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,823,130.00	113,700.00	(423,950.00)	3,512,880.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,208,377.00	(1,208,377.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,107,150.00	826,352.00	(1,891,012.00)	42,490.00
1102050124	คางรับจาก บก.	7,350.00	1,356,230.00	(1,313,728.00)	49,852.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	4,482,645.00	523,000.00	(1,046,000.00)	3,959,645.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 2

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	117,864,307.50	0.00	0.00	117,864,307.50
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,412,194.87)	0.00	0.00	(21,412,194.87)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	6,999,000.00	0.00	0.00	6,999,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(452,058.70)	0.00	0.00	(452,058.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	212,336,818.69	0.00	0.00	212,336,818.69
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,879,251.51)	0.00	0.00	(17,879,251.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,277,749.26	40,500.00	0.00	102,318,249.26
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	40,500.00	(40,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,517,671.61)	0.00	0.00	(56,517,671.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	249,260,668.00	0.00	0.00	249,260,668.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(43,018,258.89)	0.00	0.00	(43,018,258.89)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 3

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	52,189,933.50	0.00	0.00	52,189,933.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,685,218.92)	0.00	0.00	(32,685,218.92)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,228,494.40	25,900.00	0.00	39,254,394.40
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	25,900.00	(25,900.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,494,565.28)	0.00	0.00	(32,494,565.28)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	154,593,819.26	0.00	0.00	154,593,819.26
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(101,356,577.24)	0.00	0.00	(101,356,577.24)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	127,685,518.50	0.00	0.00	127,685,518.50
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(84,043,914.02)	0.00	0.00	(84,043,914.02)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(135,812.70)	0.00	0.00	(135,812.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,678,416.00	0.00	0.00	2,678,416.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 4

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,308,015.02)	0.00	0.00	(1,308,015.02)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	41,420,917.58	0.00	0.00	41,420,917.58
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(38,913,629.94)	0.00	0.00	(38,913,629.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,171,734.00	91,900.00	0.00	72,263,634.00
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	91,900.00	(91,900.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(68,661,367.73)	0.00	0.00	(68,661,367.73)
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
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(765,908.07)	0.00	0.00	(765,908.07)
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)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 5

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	65,893,411.84	2,293,800.00	0.00	68,187,211.84
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์สนาม	0.00	2,293,800.00	(2,293,800.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(51,621,767.69)	0.00	0.00	(51,621,767.69)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	10,651,358.00	0.00	0.00	10,651,358.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,681,231.75)	0.00	0.00	(6,681,231.75)
1208010101	ถนน	802,745,596.70	0.00	0.00	802,745,596.70
1208010103	คสส-ถนน	(218,260,750.42)	0.00	0.00	(218,260,750.42)
1208020101	สะพาน	13,613,905.27	0.00	0.00	13,613,905.27
1208020103	คสส-สะพาน	(3,034,410.66)	0.00	0.00	(3,034,410.66)
1208030101	เขื่อน	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(1,590,641.10)	0.00	0.00	(1,590,641.10)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	10,239,561.40	0.00	10,239,561.40

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 6

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,762,561.40	(10,762,561.40)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(163,325.00)	27,061,273.62	(27,251,548.62)	(353,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,069,900.00)	26,146,212.81	(25,076,312.81)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	712,123.00	(746,333.00)	(34,210.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	42,052.30	(42,052.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	157,074.04	(157,074.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(232,500.00)	27,700.00	0.00	(204,800.00)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,590,630.00)	396,250.00	(113,700.00)	(3,308,080.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	203,198.00	(203,198.00)	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(136,300,727.51)	0.00	0.00	(136,300,727.51)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 7

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงตำคชจ.สะสม	(1,069,569,311.06)	0.00	0.00	(1,069,569,311.06)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(714,259.54)	0.00	0.00	(714,259.54)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	(135,000.00)	0.00	0.00	(135,000.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(580,311.75)	0.00	0.00	(580,311.75)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(178,397,646.07)	0.00	(9,716,561.40)	(188,114,207.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,287,724.52)	471,390.00	(10,092,318.08)	(36,908,652.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,002,115.40)	168,361.00	(3,033,786.90)	(15,867,541.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,168,012.00)	0.00	0.00	(8,168,012.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(7,793,586.00)	0.00	0.00	(7,793,586.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,579,234.30)	0.00	(423,950.00)	(7,003,184.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,783,316.00)	0.00	(113,700.00)	(4,897,016.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 8

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	0.00	139,130.00	(37,490.00)	101,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,872.50	0.00	0.00	1,872.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,284,870.00	232,122.00	0.00	1,516,992.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	792,710.00	1,164,949.75	(4,200.00)	1,953,459.75
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	137,430.00	7,840.00	0.00	145,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	218,206.13	9,180.00	0.00	227,386.13
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,660,505.40	67,817.00	0.00	1,728,322.40
5104010104	ค่าวัสดุ	8,081,027.07	1,592,920.66	(164,451.33)	9,509,496.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	887,355.78	170,001.14	(14,413.24)	1,042,943.68
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	52,908,046.52	7,078,733.00	(441,100.00)	59,545,679.52

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 9

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,005,000.00	0.00	0.00	1,005,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	0.00	0.00	645.21
5104030206	จัดทาส/ทดค่าวาเกณฑ์	61,400.00	31,100.00	(2,600.00)	89,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	628,025.00	90,540.00	(2,590.00)	715,975.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	333,060.19	0.00	0.00	333,060.19
5104030218	คชจผลิตสงร/ตแผ่นดิน	557,511.75	0.00	0.00	557,511.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	86,560.95	64,010.00	0.00	150,570.95
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,700.00	6,300.00	0.00	18,000.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 10

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,051,230.72	0.00	0.00	2,051,230.72
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,960,332.36	0.00	0.00	4,960,332.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สงนง	10,226,519.54	0.00	0.00	10,226,519.54
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,780,795.71	0.00	0.00	4,780,795.71
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,119,950.64	0.00	0.00	2,119,950.64
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,221,050.91	0.00	0.00	2,221,050.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,813,712.98	0.00	0.00	5,813,712.98
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	6,764,422.06	0.00	0.00	6,764,422.06
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,227.40	0.00	0.00	5,227.40
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	141,980.67	0.00	0.00	141,980.67
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	442,258.02	0.00	0.00	442,258.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,226,950.23	0.00	0.00	4,226,950.23

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Page No : 11

UserName : A70062000001502

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	58,915.07	0.00	0.00	58,915.07
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,904,038.93	0.00	0.00	1,904,038.93
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	205,312.79	0.00	0.00	205,312.79
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	17,128,425.87	0.00	0.00	17,128,425.87
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	158,145.09	0.00	0.00	158,145.09
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	78,991.78	0.00	0.00	78,991.78
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	101,629.32	0.00	0.00	101,629.32
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	639,400.00	203,198.00	0.00	842,598.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,783,316.00	113,700.00	0.00	4,897,016.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.โทบก.	1,429,571.29	0.00	0.00	1,429,571.29
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,579,234.30	423,950.00	0.00	7,003,184.30
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	4,117,279.59	0.00	0.00	4,117,279.59

Program Name : NGL_TB_CC

UserName : A70062000001502

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 70062 งบจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

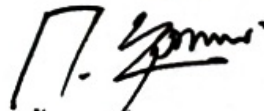
Page No : 12

Report date : 30.09.2565

Report time : 17:55:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,068,800.00	(1,068,800.00)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 70062		0.00	98,437,854.12	(98,437,854.12)	0.00

ตรวจถูกต้อง



(นายก้านรงค์ ยุติธรรม)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี