

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	523,471.00	(523,471.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	75,201.00	(75,201.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	746,905.50	65,888.50	(31,390.00)	781,404.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,400.00	73,801.00	(75,201.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	289,856.00	(289,856.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	26,871.00	323,923.00	(301,004.00)	49,790.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(32,868.50)	0.00	(7,952.06)	(40,820.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,265,930.00	0.00	0.00	4,265,930.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,153,207.45)	0.00	(11,719.59)	(1,164,927.04)

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,401,592.76	0.00	0.00	14,401,592.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,137,805.14)	0.00	(57,234.13)	(9,195,039.27)
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สิ่งไม่ระบุ	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	6,954,496.00	0.00	0.00	6,954,496.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,692,062.92)	0.00	(40,329.92)	(2,732,392.84)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,486,240.30	0.00	0.00	9,486,240.30
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,079,407.08)	0.00	(10,858.13)	(9,090,265.21)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า/วิทยุ	192,210.00	0.00	0.00	192,210.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า/วิทยุ	(67,839.24)	0.00	(544.98)	(68,384.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	400,025.00	0.00	0.00	400,025.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(364,213.15)	0.00	(677.00)	(364,890.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,123,133.20	0.00	0.00	2,123,133.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,651,808.34)	0.00	(7,406.55)	(1,659,214.89)
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
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(199,999.00)	0.00	0.00	(199,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,654,835.21	0.00	0.00	1,654,835.21
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,545,921.24)	0.00	(3,820.11)	(1,549,741.35)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	100,277.50	0.00	0.00	100,277.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(85,277.09)	0.00	(1,648.38)	(86,925.47)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,821,550.00	0.00	0.00	1,821,550.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,680,503.82)	0.00	(1,117.82)	(1,681,621.64)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 4

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
1208020101	สะพาน	2,492,200.00	0.00	0.00	2,492,200.00
1208020103	คสส-สะพาน	(552,653.89)	0.00	(4,096.76)	(556,750.65)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(4,167,751.62)	0.00	(20,549.31)	(4,188,300.93)
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	พักรงานระหว่างสร้าง	1,824,070.00	0.00	0.00	1,824,070.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 5

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,296.82	(184,296.82)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	95,421.82	(95,421.82)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	919,761.39	(922,543.39)	(2,782.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(26,871.00)	241,604.00	(264,523.00)	(49,790.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,383.75	(1,383.75)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	466,195.00	(466,195.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(743,268.00)	25,775.00	(57,276.00)	(774,769.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,487.66	0.00	0.00	57,487.66
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(18,061,975.41)	0.00	0.00	(18,061,975.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,065,647.60)	0.00	0.00	(13,065,647.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 6

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(5,737.50)	0.00	(8,612.50)	(14,350.00)
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	(4,337.50)	0.00	(7,912.50)	(12,250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(147,200.00)	0.00	(147,200.00)	(294,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(566,870.97)	0.00	(1,058,411.00)	(1,625,281.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(87,632.21)	(87,632.21)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(353,923.80)	11,148.00	(40,848.00)	(383,623.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,390.00)	(31,390.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,637.50)	0.00	(65,888.50)	(69,526.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,731,622.54)	0.00	(267,585.10)	(1,999,207.64)
5101010101	เงินเดือน	1,464,891.94	207,880.00	0.00	1,672,771.94
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	95,810.00	0.00	0.00	95,810.00
5101010113	ค่าจ้าง	155,320.00	155,320.00	0.00	310,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 7

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	147,200.00	147,200.00	0.00	294,400.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	10,941.00	0.00	0.00	10,941.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	0.00	23,482.04	0.00	23,482.04
5101020104	เงินสมทบ กบข.	0.00	66,857.46	0.00	66,857.46
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	4,659.60	4,659.60	0.00	9,319.20
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,700.00	2,700.00	0.00	5,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,500.00	51,200.00	(3,100.00)	73,600.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	14,710.00	0.00	14,710.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,023.00	4,000.00	0.00	14,023.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	4,197.00	0.00	0.00	4,197.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	0.00	22,138.00	(11,148.00)	10,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 8

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,300.00	0.00	4,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	96,050.00	155,421.82	0.00	251,471.82
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	660,471.38	0.00	660,471.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	208,471.82	0.00	208,471.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	11,163.49	0.00	11,163.49
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	16,432.70	0.00	16,432.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	26,004.00	0.00	26,004.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	21,375.00	0.00	21,375.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	8,217.12	7,952.06	0.00	16,169.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	12,110.24	11,719.59	0.00	23,829.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	59,141.90	57,234.13	0.00	116,376.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	41,674.23	40,329.92	0.00	82,004.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 07.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 15:01:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	11,220.08	10,858.13	0.00	22,078.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	563.14	544.98	0.00	1,108.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	699.58	677.00	0.00	1,376.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,653.46	7,406.55	0.00	15,060.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,947.44	3,820.11	0.00	7,767.55
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,703.35	1,648.38	0.00	3,351.73
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,155.08	1,117.82	0.00	2,272.90
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	4,233.33	4,096.76	0.00	8,330.09
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	21,234.30	20,549.31	0.00	41,783.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,637.50	65,888.50	0.00	69,526.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	5,037.50	9,312.50	0.00	14,350.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,390.00	0.00	31,390.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200087	0.00	5,377,659.33	(5,186,045.33)	191,614.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------------

ตรวจถูกต้อง



(นายก้านรงค์ ยุติธรรม)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี