

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 1

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	411,663.00	(411,663.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	209,587.82	(209,587.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	872,406.50	100,375.00	0.00	972,781.50
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	209,587.82	(209,587.82)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	356,202.00	(356,202.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	12,000.00	347,428.00	(359,428.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,870,000.00	0.00	0.00	3,870,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(80,845.90)	0.00	(8,217.12)	(89,063.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 2

User Name : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,265,930.00	0.00	0.00	4,265,930.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,223,915.63)	0.00	(12,110.24)	(1,236,025.87)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	14,401,592.76	0.00	0.00	14,401,592.76
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,483,117.63)	0.00	(59,141.92)	(9,542,259.55)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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	6,954,496.00	0.00	0.00	6,954,496.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,935,368.19)	0.00	(41,130.68)	(2,976,498.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,486,240.30	0.00	0.00	9,486,240.30
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,144,917.84)	0.00	(11,220.07)	(9,156,137.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	192,210.00	940,000.00	0.00	1,132,210.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(71,127.24)	0.00	(691.91)	(71,819.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 3

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	400,025.00	0.00	0.00	400,025.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(368,297.80)	0.00	(699.57)	(368,997.37)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,123,133.20	0.00	0.00	2,123,133.20
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,696,494.67)	0.00	(7,653.46)	(1,704,148.13)
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	(1,568,969.24)	0.00	(3,947.44)	(1,572,916.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	100,277.50	0.00	0.00	100,277.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(95,222.42)	0.00	(1,703.35)	(96,925.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Report date : 09.06.2566

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,821,550.00	0.00	0.00	1,821,550.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	940,000.00	(940,000.00)	0.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(1,687,248.00)	0.00	(1,155.08)	(1,688,403.08)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	9,002,890.00	0.00	0.00	9,002,890.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(8,665,234.35)	0.00	0.00	(8,665,234.35)
1208010101	ถนน	54,721,200.00	2,443,000.00	0.00	57,164,200.00
1208010103	คสด-ถนน	(54,721,137.00)	0.00	(34,225.21)	(54,755,362.21)
1208020101	สะพาน	2,492,200.00	0.00	0.00	2,492,200.00
1208020103	คสด-สะพาน	(577,371.05)	0.00	(4,233.32)	(581,604.37)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1208050103	คสด-สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	(4,291,732.50)	0.00	(21,234.29)	(4,312,966.79)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

UserName : A15002000871001

Report date : 09.06.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(34,999.00)	0.00	0.00	(34,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,475,012.50	2,830,650.00	(2,443,000.00)	4,862,662.50
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	3,706,720.00	948,000.00	(2,830,650.00)	1,824,070.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,964.08)	1,173,553.67	(2,081,589.59)	(940,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(18,205.00)	2,006,926.82	(1,988,721.82)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,186.91)	15,504.12	(17,737.21)	(6,420.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(12,000.00)	303,602.00	(291,602.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	882.29	(882.29)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	10,178.88	(10,178.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	401,313.00	(401,313.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(870,469.00)	0.00	(87,400.00)	(957,869.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(365,000.00)	0.00	0.00	(365,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	57,487.66	0.00	0.00	57,487.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(49,012.50)	0.00	(12,975.00)	(61,987.50)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(405.94)	0.00	0.00	(405.94)
4206010199	รายได้ไม่เชิงภาษีอื่น	0.00	0.00	(87,386.47)	(87,386.47)
4301020108	ร/ดเงินนอกงบม.	(42,312.50)	350.00	(13,325.00)	(55,287.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,071,560.00)	0.00	(153,080.00)	(1,224,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(969,125.00)	0.00	0.00	(969,125.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,240,219.87)	0.00	(176,307.84)	(4,416,527.71)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,701,071.22)	0.00	(146,157.95)	(1,847,229.17)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,706,403.46)	11,000.00	(997,340.00)	(3,692,743.46)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(67,250.00)	0.00	0.00	(67,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(196,388.50)	0.00	(100,375.00)	(296,763.50)
4308010118	รค.ระหว่างกันโปรแกรม	(14,993,027.38)	0.00	(2,289,072.55)	(17,282,099.93)
5101010101	เงินเดือน	12,328,749.04	1,885,240.00	0.00	14,213,989.04
5101010103	เงินประจำตำแหน่ง	871,670.00	159,310.00	0.00	1,030,980.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	122,259.64	960.00	0.00	123,219.64
5101010113	ค้าง	1,096,830.00	156,690.00	0.00	1,253,520.00
5101010115	ค้ำตอบแทนพนง.ราชการ	1,071,560.00	153,080.00	0.00	1,224,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Report date : 09.06.2566

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค้ำประกัน	56,424.32	5,180.00	0.00	61,604.32
5101020103	เงินทดรองราชการ ก.บข.	176,247.98	28,456.20	0.00	204,704.18
5101020104	เงินสมทบ ก.บข.	264,371.97	42,684.30	0.00	307,056.27
5101020105	เงินสมทบ ก.สจ.	32,904.20	4,700.70	0.00	37,604.90
5101020106	เงินสมทบป.บ.ส.-Rel	29,995.00	4,500.00	0.00	34,495.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	366,715.00	61,000.00	0.00	427,715.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	3,258.06	0.00	0.00	3,258.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	86,310.00	4,200.00	0.00	90,510.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,393.00	23,140.00	0.00	58,533.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,197.00	11,000.00	0.00	15,197.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	163,001.40	0.00	0.00	163,001.40
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 9

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	คารักษาบ้านนอก-รัฐ	22,797.50	0.00	0.00	22,797.50
5101040207	รักษำบ้านนอก-นอกชน	33,000.00	11,000.00	(11,000.00)	33,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลี้ยง	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	208,407.00	8,503.00	0.00	216,910.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,143.00	3,150.00	0.00	60,293.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	171,559.13	4,312.77	0.00	175,871.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,595,239.33	162,721.82	0.00	2,757,961.15
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	609.90	0.00	0.00	609.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,801,871.03	0.00	0.00	1,801,871.03
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	434,934.45	214.00	0.00	435,148.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,751.56	3,202.51	0.00	35,954.07
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	51,823.30	14,320.70	0.00	66,144.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	100,652.00	0.00	0.00	100,652.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,601.17	0.00	0.00	2,601.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	85,585.00	9,605.00	0.00	95,190.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	27,050.00	0.00	0.00	27,050.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,194.52	8,217.12	0.00	64,411.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	82,818.42	12,110.24	0.00	94,928.66
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	404,454.39	59,141.92	0.00	463,596.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 11

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	284,979.50	41,130.68	0.00	326,110.18
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	76,730.84	11,220.07	0.00	87,950.91
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,851.14	691.91	0.00	4,543.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,784.23	699.57	0.00	5,483.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	52,339.79	7,653.46	0.00	59,993.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,995.44	3,947.44	0.00	30,942.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,648.68	1,703.35	0.00	13,352.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	7,899.26	1,155.08	0.00	9,054.34
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	34,225.21	0.00	34,225.21
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	28,950.49	4,233.32	0.00	33,183.81
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพฐฐาน	145,215.18	21,234.29	0.00	166,449.47
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	40,377.17	5,851.35	0.00	46,228.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15002000871001

รหัสหน่วยงาน : 15002 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

Page No : 12

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500200087 สำนักงานจังหวัด สุราษฎร์ธานี

Report date : 09.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:21:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	196,388.50	100,375.00	0.00	296,763.50
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ดไ้บค.	49,418.44	103,361.47	0.00	152,779.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,250.00	0.00	0.00	67,250.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500200087		0.00	16,836,926.90	(16,836,926.90)	0.00

ตรวจสอบถูกต้อง



(นายกัฒนรงค์ ยุติธรรม)

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี